



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.412.148.176,77 D	136.520.641,57	76.383.620,03	2.472.285.198,31 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.311.792.850,27 D	136.520.641,57	76.383.620,03	2.371.929.871,81 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.205.563,52 D	43.239.722,62	40.451.151,93	12.994.134,21 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.205.563,52 D	43.239.722,62	40.451.151,93	12.994.134,21 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.205.563,52 D	34.854.838,66	32.066.267,97	12.994.134,21 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.205.563,52 D	34.854.838,66	32.066.267,97	12.994.134,21 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	10.205.563,52 D	34.854.838,66	32.066.267,97	12.994.134,21 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.073.661,91 D	34.854.838,66	32.066.267,97	4.862.232,60 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	0,00	0,00	8.131.901,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	8.384.883,96	8.384.883,96	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.384.883,96	8.384.883,96	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	8.384.883,96	8.384.883,96	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	8.384.883,96	8.384.883,96	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	16.754.222,48	16.754.222,48	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.754.222,48	16.754.222,48	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.531.410,90	8.531.410,90	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.531.410,90	8.531.410,90	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.531.410,90	8.531.410,90	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.222.811,58	8.222.811,58	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.222.811,58	8.222.811,58	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.222.811,58	8.222.811,58	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.301.587.286,75 D	76.526.696,47	19.178.245,62	2.358.935.737,60 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.375.101.268,07 D	76.526.696,47	19.178.245,62	2.432.449.718,92 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.375.101.268,07 D	76.526.696,47	19.178.245,62	2.432.449.718,92 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.375.101.268,07 D	76.526.696,47	19.178.245,62	2.432.449.718,92 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.375.101.268,07 D	76.526.696,47	19.178.245,62	2.432.449.718,92 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	73.513.981,32 C	0,00	0,00	73.513.981,32 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.513.981,32 C	0,00	0,00	73.513.981,32 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.513.981,32 C	0,00	0,00	73.513.981,32 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.181.659.863,91 C	10.649.359,60	10.649.359,60	2.181.659.863,91 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	10.649.359,60	10.649.359,60	185.069,73 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.547.045,69	8.547.045,69	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.547.045,69	8.547.045,69	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.547.045,69	8.547.045,69	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	8.547.045,69	8.547.045,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	8.547.045,69	8.547.045,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	8.547.045,69	8.547.045,69	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	63.599,82	63.599,82	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	63.599,82	63.599,82	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.599,82	63.599,82	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	63.599,82	63.599,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	63.599,82	63.599,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	63.599,82	63.599,82	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	2.038.714,09	2.038.714,09	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	2.038.714,09	2.038.714,09	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	2.038.714,09	2.038.714,09	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	2.038.714,09	2.038.714,09	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	421.111,33	421.111,33	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	1.142.723,80	1.142.723,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	474.878,96	474.878,96	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.1.8.8.1.05.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	730.907.599,02 C	0,00	0,00	730.907.599,02 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	766.948.856,19 C	0,00	0,00	766.948.856,19 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	34.804.024,83 D	0,00	0,00	34.804.024,83 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	1.237.232,34 D	0,00	0,00	1.237.232,34 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.894.720.483,61 C	0,00	0,00	7.894.720.483,61 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	9.295.724.508,72 C	0,00	0,00	9.295.724.508,72 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	784.562.254,06 D	0,00	0,00	784.562.254,06 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	616.441.771,05 D	0,00	0,00	616.441.771,05 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.444.153.288,45 D	0,00	0,00	6.444.153.288,45 D
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.254.790.402,22 D	0,00	0,00	7.254.790.402,22 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.254.790.402,22 D	0,00	0,00	7.254.790.402,22 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.254.790.402,22 D	0,00	0,00	7.254.790.402,22 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.897,69 C	0,00	0,00	28.897,69 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	28.897,69 C	0,00	0,00	28.897,69 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	190.924.289,12 D	17.792.933,17	47.282,53	208.669.939,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	281.178,80 D	0,00	0,00	281.178,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	281.178,80 D	0,00	0,00	281.178,80 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	281.178,80 D	0,00	0,00	281.178,80 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	281.178,80 D	0,00	0,00	281.178,80 D
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	281.178,80 D	0,00	0,00	281.178,80 D
3.1.1.1.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS	281.178,80 D	0,00	0,00	281.178,80 D
3.1.1.1.1.91.91.01	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.1.91.91.41	AÇÃO JUDICIAL - APOSENTADO CIVIL	107.270,48 D	0,00	0,00	107.270,48 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.036.779,54 D	8.499.763,16	47.282,53	61.489.260,17 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.486.071,10 D	7.179.355,55	46.795,63	51.618.631,02 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	44.486.071,10 D	7.179.355,55	46.795,63	51.618.631,02 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.486.071,10 D	7.179.355,55	46.795,63	51.618.631,02 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	43.496.071,10 D	7.179.355,55	46.795,63	50.628.631,02 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	43.496.071,10 D	7.179.355,55	46.795,63	50.628.631,02 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	43.496.071,10 D	5.037.104,56	40.521,92	48.492.653,74 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	2.142.250,99	6.273,71	2.135.977,28 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	990.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	990.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	990.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	8.548.630,44 D	1.320.407,61	486,90	9.868.551,15 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	8.548.630,44 D	1.320.407,61	486,90	9.868.551,15 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.548.630,44 D	1.320.407,61	486,90	9.868.551,15 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.547.941,90 D	1.320.407,61	486,90	9.867.862,61 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.547.941,90 D	1.320.407,61	486,90	9.867.862,61 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	8.547.941,90 D	896.730,12	486,90	9.444.185,12 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	423.677,49	0,00	423.677,49 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	688,54 D	0,00	0,00	688,54 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	688,54 D	0,00	0,00	688,54 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	688,54 D	0,00	0,00	688,54 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	366.877,29 D	4.380,00	0,00	371.257,29 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	366.877,29 D	4.380,00	0,00	371.257,29 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.614,36 D	4.380,00	0,00	58.994,36 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	54.614,36 D	4.380,00	0,00	58.994,36 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.614,36 D	4.380,00	0,00	58.994,36 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.614,36 D	4.380,00	0,00	58.994,36 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.614,36 D	4.380,00	0,00	58.994,36 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	62.558.347,10 D	9.229.570,19	0,00	71.787.917,29 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.558.347,10 D	9.229.570,19	0,00	71.787.917,29 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.558.347,10 D	9.229.570,19	0,00	71.787.917,29 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	62.558.347,10 D	9.229.570,19	0,00	71.787.917,29 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.558.347,10 D	9.229.570,19	0,00	71.787.917,29 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	6.633.027,08 D	715.229,49	0,00	7.348.256,57 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.458.890,86 D	715.229,49	0,00	7.174.120,35 D
3.5.1.1.2.01.02.02	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	174.136,22 D	0,00	0,00	174.136,22 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	55.925.320,02 D	8.514.340,70	0,00	64.439.660,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	53.919.566,39 D	8.514.340,70	0,00	62.433.907,09 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.005.753,63 D	0,00	0,00	2.005.753,63 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	73.587.407,33 D	0,00	0,00	73.587.407,33 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	73.587.407,33 D	0,00	0,00	73.587.407,33 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	73.587.407,33 D	0,00	0,00	73.587.407,33 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	73.587.407,33 D	0,00	0,00	73.587.407,33 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	73.587.407,33 D	0,00	0,00	73.587.407,33 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	73.587.407,33 D	0,00	0,00	73.587.407,33 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.093.699,06 D	59.219,82	0,00	1.152.918,88 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.093.699,06 D	59.219,82	0,00	1.152.918,88 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.093.699,06 D	59.219,82	0,00	1.152.918,88 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.093.699,06 D	59.219,82	0,00	1.152.918,88 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.093.699,06 D	59.219,82	0,00	1.152.918,88 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.093.699,06 D	59.219,82	0,00	1.152.918,88 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.087.216,22 D	59.219,82	0,00	1.146.436,04 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	6.482,84 D	0,00	0,00	6.482,84 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	421.412.601,98 C	17.308.907,14	95.191.579,32	499.295.274,16 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	177.211.681,01 C	1.032.040,02	14.229.543,90	190.409.184,89 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	177.211.681,01 C	1.032.040,02	14.229.543,90	190.409.184,89 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	177.211.681,01 C	1.032.040,02	14.229.543,90	190.409.184,89 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	108.705.727,17 C	525.279,36	6.521.534,24	114.701.982,05 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	108.705.727,17 C	525.279,36	6.521.534,24	114.701.982,05 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	106.511.690,19 C	322.898,69	6.100.422,91	112.289.214,41 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.047.652,00 C	202.380,67	392.247,12	2.237.518,45 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	146.384,98 C	0,00	28.864,21	175.249,19 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	68.505.953,84 C	506.760,66	7.708.009,66	75.707.202,84 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	68.505.953,84 C	506.760,66	7.708.009,66	75.707.202,84 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	68.502.664,44 C	396.980,96	7.597.530,66	75.703.214,14 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.289,40 C	109.779,70	110.479,00	3.988,70 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	9.744.955,68 C	2.011,33	78.662,50	9.821.606,85 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.641,02 C	2.011,33	4.238,89	6.868,58 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.641,02 C	2.011,33	4.238,89	6.868,58 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	4.641,02 C	2.011,33	4.238,89	6.868,58 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	4.641,02 C	2.011,33	4.238,89	6.868,58 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	4.641,02 C	2.011,33	4.238,89	6.868,58 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.491.806,66 C	0,00	72.632,57	5.564.439,23 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.491.806,66 C	0,00	72.632,57	5.564.439,23 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.491.806,66 C	0,00	72.632,57	5.564.439,23 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	5.491.806,66 C	0,00	72.632,57	5.564.439,23 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	5.491.806,66 C	0,00	72.632,57	5.564.439,23 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.248.508,00 C	0,00	1.791,04	4.250.299,04 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.248.508,00 C	0,00	1.791,04	4.250.299,04 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.248.508,00 C	0,00	1.791,04	4.250.299,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	58.084.284,50 C	0,00	8.514.340,70	66.598.625,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	58.084.284,50 C	0,00	8.514.340,70	66.598.625,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.084.284,50 C	0,00	8.514.340,70	66.598.625,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	58.084.284,50 C	0,00	8.514.340,70	66.598.625,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.158.964,48 C	0,00	0,00	2.158.964,48 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.158.964,48 C	0,00	0,00	2.158.964,48 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.158.964,48 C	0,00	0,00	2.158.964,48 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	55.925.320,02 C	0,00	8.514.340,70	64.439.660,72 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	53.919.566,39 C	0,00	8.514.340,70	62.433.907,09 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	53.919.566,39 C	0,00	8.514.340,70	62.433.907,09 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.005.753,63 C	0,00	0,00	2.005.753,63 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.005.753,63 C	0,00	0,00	2.005.753,63 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	175.925.610,28 C	16.272.700,48	70.959.222,80	230.612.132,60 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	175.925.610,28 C	16.272.700,48	70.959.222,80	230.612.132,60 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	175.925.610,28 C	16.272.700,48	70.959.222,80	230.612.132,60 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	175.925.610,28 C	16.272.700,48	70.959.222,80	230.612.132,60 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	175.925.610,28 C	16.272.700,48	70.959.222,80	230.612.132,60 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	175.925.610,28 C	16.272.700,48	70.959.222,80	230.612.132,60 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	175.925.610,28 C	16.272.700,48	70.959.222,80	230.612.132,60 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	446.070,51 C	2.155,31	1.409.809,42	1.853.724,62 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	446.070,51 C	2.155,31	1.409.809,42	1.853.724,62 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	446.070,51 C	2.155,31	1.409.809,42	1.853.724,62 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	446.070,51 C	2.155,31	1.409.809,42	1.853.724,62 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	446.070,51 C	2.155,31	1.409.809,42	1.853.724,62 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	446.070,51 C	2.155,31	1.409.809,42	1.853.724,62 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.388.815.325,66 D	152.601.259,28	34.216.706,75	1.507.199.878,19 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.384.113.656,18 D	129.910.837,88	34.216.706,75	1.479.807.787,31 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	113.135.521,00 D	0,00	0,00	113.135.521,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	56.269.752,00 D	0,00	0,00	56.269.752,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	56.865.769,00 D	0,00	0,00	56.865.769,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	71.366.929,00 D	0,00	0,00	71.366.929,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	71.366.929,00 D	0,00	0,00	71.366.929,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.199.611.206,18 D	129.910.837,88	34.216.706,75	1.295.305.337,31 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.502.450,00 D	4.000.000,00	4.000.000,00	184.502.450,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	22.750.000,00 D	4.000.000,00	0,00	26.750.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	22.750.000,00 D	4.000.000,00	0,00	26.750.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	22.750.000,00 D	4.000.000,00	0,00	26.750.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	22.750.000,00 D	4.000.000,00	0,00	26.750.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	230.002.450,00 D	8.000.000,00	0,00	238.002.450,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	230.002.450,00 D	8.000.000,00	0,00	238.002.450,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	230.002.450,00 D	8.000.000,00	0,00	238.002.450,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	69.930.000,00 D	4.000.000,00	0,00	73.930.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	160.072.450,00 D	4.000.000,00	0,00	164.072.450,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	785.106.306,18 D	117.910.837,88	30.216.706,75	872.800.437,31 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	534.687.262,86 D	80.834.334,90	17.340.990,69	598.180.607,07 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	195.952.771,56 D	28.513.140,00	12.828.433,53	211.637.478,03 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	65.317.590,52 D	9.504.380,00	4.276.144,51	70.545.826,01 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	65.317.590,52 D	9.504.380,00	4.276.144,51	70.545.826,01 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	65.317.590,52 D	9.504.380,00	4.276.144,51	70.545.826,01 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	65.317.590,52 D	9.504.380,00	4.276.144,51	70.545.826,01 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	65.317.590,52 D	9.504.380,00	4.276.144,51	70.545.826,01 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	217.865.087,04 D	34.253.451,92	189.130,12	251.929.408,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	217.865.087,04 D	34.253.451,92	189.130,12	251.929.408,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	55.551.813,74 D	8.563.362,98	47.282,53	64.067.894,19 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	195.952.771,56 D	28.513.140,00	12.828.433,53	211.637.478,03 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	65.317.590,52 D	9.504.380,00	4.276.144,51	70.545.826,01 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	65.317.590,52 D	9.504.380,00	4.276.144,51	70.545.826,01 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	65.317.590,52 D	9.504.380,00	4.276.144,51	70.545.826,01 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	65.317.590,52 D	9.504.380,00	4.276.144,51	70.545.826,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	65.317.590,52 D	9.504.380,00	4.276.144,51	70.545.826,01 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	65.317.590,52 D	9.504.380,00	4.276.144,51	70.545.826,01 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	54.466.271,76 D	8.563.362,98	47.282,53	62.982.352,21 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	54.466.271,76 D	8.563.362,98	47.282,53	62.982.352,21 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.701.669,48 D	22.690.421,40	0,00	27.392.090,88 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.381.832,33 D	22.690.421,40	0,00	25.072.253,73 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.445.043,54 D	0,00	0,00	1.445.043,54 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	481.681,18 D	0,00	0,00	481.681,18 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	481.681,18 D	0,00	0,00	481.681,18 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	481.681,18 D	0,00	0,00	481.681,18 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	936.788,79 D	0,00	0,00	936.788,79 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	936.788,79 D	0,00	0,00	936.788,79 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	936.788,79 D	0,00	0,00	936.788,79 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	22.690.421,40	0,00	22.690.421,40 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	7.563.473,80	0,00	7.563.473,80 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	7.563.473,80	0,00	7.563.473,80 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	7.563.473,80	0,00	7.563.473,80 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.319.837,15 D	0,00	0,00	2.319.837,15 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.319.837,15 D	0,00	0,00	2.319.837,15 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.388.815.325,66 C	248.543.503,68	366.928.056,21	1.507.199.878,19 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.384.113.656,18 C	248.543.503,68	344.237.634,81	1.479.807.787,31 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	16.754.222,48	16.754.222,48	184.502.450,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.900.257,20 D	15.718.015,82	1.036.206,66	17.582.066,36 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.900.257,20 D	15.718.015,82	1.036.206,66	17.582.066,36 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.508.083,34 D	8.003.976,23	527.434,67	8.984.624,90 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	52.435.975,17 D	6.521.534,24	525.279,36	58.432.230,05 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	51.373.962,34 C	72.632,57	0,00	51.301.329,77 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	446.070,51 D	1.409.809,42	2.155,31	1.853.724,62 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	1.392.173,86 D	7.714.039,59	508.771,99	8.597.441,46 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	1.392.173,86 D	7.714.039,59	508.771,99	8.597.441,46 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	187.402.707,20 C	1.036.206,66	15.718.015,82	202.084.516,36 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	187.402.707,20 C	1.036.206,66	15.718.015,82	202.084.516,36 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	114.643.604,34 C	527.434,67	8.003.976,23	122.120.145,90 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	108.705.727,17 C	525.279,36	6.521.534,24	114.701.982,05 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	5.491.806,66 C	0,00	72.632,57	5.564.439,23 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	446.070,51 C	2.155,31	1.409.809,42	1.853.724,62 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	72.759.102,86 C	508.771,99	7.714.039,59	79.964.370,46 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	72.759.102,86 C	508.771,99	7.714.039,59	79.964.370,46 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.199.611.206,18 C	231.789.281,20	327.483.412,33	1.295.305.337,31 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	184.502.450,00 C	76.956.459,35	76.956.459,35	184.502.450,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	119.184.859,48 C	21.504.380,00	16.276.144,51	113.956.623,99 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.184.859,48 C	21.504.380,00	16.276.144,51	113.956.623,99 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	119.184.859,48 C	21.504.380,00	16.276.144,51	113.956.623,99 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	65.317.590,52 C	51.452.079,35	56.680.314,84	70.545.826,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	13.780.524,51	13.780.524,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	13.780.524,51	13.780.524,51	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	10.851.318,76 C	20.402.981,29	17.115.136,33	7.563.473,80 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.851.318,76 C	20.402.981,29	9.551.662,53	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	7.563.473,80	7.563.473,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	230.002.450,00 C	0,00	8.000.000,00	238.002.450,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	230.002.450,00 C	0,00	8.000.000,00	238.002.450,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	230.002.450,00 C	0,00	8.000.000,00	238.002.450,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	69.930.000,00 C	0,00	4.000.000,00	73.930.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	160.072.450,00 C	0,00	4.000.000,00	164.072.450,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	785.106.306,18 C	154.832.821,85	242.526.952,98	872.800.437,31 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	534.687.262,86 C	31.121.515,20	94.614.859,41	598.180.607,07 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	65.317.590,52 C	4.276.144,51	9.504.380,00	70.545.826,01 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	65.317.590,52 C	4.276.144,51	9.504.380,00	70.545.826,01 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	65.317.590,52 C	4.276.144,51	9.504.380,00	70.545.826,01 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	65.317.590,52 C	18.056.669,02	23.284.904,51	70.545.826,01 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	13.780.524,51	13.780.524,51	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	65.317.590,52 C	4.276.144,51	9.504.380,00	70.545.826,01 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	217.865.087,04 C	189.130,12	34.253.451,92	251.929.408,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	55.551.813,74 C	47.282,53	8.563.362,98	64.067.894,19 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	55.551.813,74 C	47.282,53	8.563.362,98	64.067.894,19 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	55.551.813,74 C	47.282,53	8.563.362,98	64.067.894,19 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	195.952.771,56 C	113.014.664,52	128.699.370,99	211.637.478,03 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	65.317.590,52 C	37.671.554,84	42.899.790,33	70.545.826,01 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	10.851.318,76 C	20.402.981,29	17.115.136,33	7.563.473,80 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.851.318,76 C	20.402.981,29	9.551.662,53	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	7.563.473,80	7.563.473,80 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	54.466.271,76 C	8.657.928,04	17.174.008,49	62.982.352,21 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	65.317.590,52 C	37.671.554,84	42.899.790,33	70.545.826,01 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	10.851.318,76 C	20.402.981,29	17.115.136,33	7.563.473,80 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	10.851.318,76 C	20.402.981,29	9.551.662,53	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	7.563.473,80	7.563.473,80 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	54.466.271,76 C	8.657.928,04	17.174.008,49	62.982.352,21 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	65.317.590,52 C	37.671.554,84	42.899.790,33	70.545.826,01 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	10.851.318,76 C	20.402.981,29	9.551.662,53	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	10.851.318,76 C	20.402.981,29	9.551.662,53	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	7.563.473,80	7.563.473,80 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.563.473,80	7.563.473,80 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	54.466.271,76 C	10.696.642,13	19.212.722,58	62.982.352,21 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	10.615.308,32 C	2.085.996,62	4.030.145,65	12.559.457,35 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	2.038.714,09	2.038.714,09	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	10.615.308,32 C	47.282,53	1.991.431,56	12.559.457,35 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	43.850.963,44 C	8.610.645,51	15.182.576,93	50.422.894,86 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	43.850.963,44 C	0,00	6.571.931,42	50.422.894,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.701.669,48 C	0,00	22.690.421,40	27.392.090,88 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.381.832,33 C	0,00	22.690.421,40	25.072.253,73 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	508.254,75 C	0,00	0,00	508.254,75 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	161.362,20 C	0,00	0,00	161.362,20 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	8.056,05 C	0,00	0,00	8.056,05 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	161.362,20 C	0,00	0,00	161.362,20 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	8.056,05 C	0,00	0,00	8.056,05 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	161.362,20 C	0,00	0,00	161.362,20 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	8.056,05 C	0,00	0,00	8.056,05 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	936.788,79 C	0,00	0,00	936.788,79 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	936.788,79 C	0,00	0,00	936.788,79 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	936.788,79 C	0,00	0,00	936.788,79 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.690.421,40	22.690.421,40 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.563.473,80	7.563.473,80 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.563.473,80	7.563.473,80 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.563.473,80	7.563.473,80 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.563.473,80	7.563.473,80 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	7.563.473,80	7.563.473,80 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.563.473,80	7.563.473,80 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.319.837,15 C	0,00	0,00	2.319.837,15 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.319.837,15 C	0,00	0,00	2.319.837,15 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.493.549.175,67 D	2.596.687.349,84	128.424.162,28	3.961.812.363,23 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.148.474.154,82 D	2.569.584.607,19	128.282.314,69	3.589.776.447,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.209.454,82 D	2.465.782.237,75	20.479.945,25	2.509.511.747,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.209.454,82 D	2.465.782.237,75	20.479.945,25	2.509.511.747,32 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.209.454,82 D	2.465.782.237,75	20.479.945,25	2.509.511.747,32 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.209.454,82 D	2.465.782.237,75	20.479.945,25	2.509.511.747,32 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.209.454,82 D	2.465.782.237,75	20.479.945,25	2.509.511.747,32 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.084.264.700,00 D	103.802.369,44	107.802.369,44	1.080.264.700,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	637.772.066,64 C	0,00	107.802.369,44	745.574.436,08 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	424.357.946,80 C	0,00	66.534.912,96	490.892.859,76 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	45.500.000,00 C	0,00	8.000.000,00	53.500.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	167.296.546,62 C	0,00	29.267.456,48	196.564.003,10 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	72.582.059,92 C	0,00	14.633.728,24	87.215.788,16 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	72.582.059,92 C	0,00	14.633.728,24	87.215.788,16 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	72.582.059,92 C	0,00	14.633.728,24	87.215.788,16 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	72.582.059,92 C	0,00	14.633.728,24	87.215.788,16 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	22.132.426,78 C	0,00	0,00	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	167.296.546,62 C	0,00	29.267.456,48	196.564.003,10 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	72.582.059,92 C	0,00	14.633.728,24	87.215.788,16 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	72.582.059,92 C	0,00	14.633.728,24	87.215.788,16 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	72.582.059,92 C	0,00	14.633.728,24	87.215.788,16 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	72.582.059,92 C	0,00	14.633.728,24	87.215.788,16 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	22.132.426,78 C	0,00	0,00	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	22.132.426,78 C	0,00	0,00	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	22.132.426,78 C	0,00	0,00	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.132.426,78 C	0,00	0,00	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	22.132.426,78 C	0,00	0,00	22.132.426,78 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.250.000,00 C	0,00	12.000.000,00	80.250.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	22.750.000,00 C	0,00	4.000.000,00	26.750.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	145.164.119,84 C	0,00	29.267.456,48	174.431.576,32 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	72.582.059,92 C	0,00	14.633.728,24	87.215.788,16 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	72.582.059,92 C	0,00	14.633.728,24	87.215.788,16 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	72.582.059,92 C	0,00	14.633.728,24	87.215.788,16 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	72.582.059,92 C	0,00	14.633.728,24	87.215.788,16 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.722.036.766,64 D	103.802.369,44	0,00	1.825.839.136,08 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.531.372.646,80 D	66.534.912,96	0,00	1.597.907.559,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	207.252.450,00 D	4.000.000,00	0,00	211.252.450,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	22.750.000,00 D	4.000.000,00	0,00	26.750.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	279.216.936,70 D	14.633.728,24	0,00	293.850.664,94 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	94.714.486,70 D	14.633.728,24	0,00	109.348.214,94 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	279.216.936,70 D	14.633.728,24	0,00	293.850.664,94 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	94.714.486,70 D	14.633.728,24	0,00	109.348.214,94 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	207.252.450,00 D	4.000.000,00	0,00	211.252.450,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	207.252.450,00 D	4.000.000,00	0,00	211.252.450,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	279.216.936,70 D	14.633.728,24	0,00	293.850.664,94 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	207.252.450,00 D	4.000.000,00	0,00	211.252.450,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	71.964.486,70 D	10.633.728,24	0,00	82.598.214,94 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	279.216.936,70 D	14.633.728,24	0,00	293.850.664,94 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	207.252.450,00 D	4.000.000,00	0,00	211.252.450,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	71.964.486,70 D	10.633.728,24	0,00	82.598.214,94 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.250.000,00 D	12.000.000,00	0,00	80.250.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	22.750.000,00 D	4.000.000,00	0,00	26.750.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	22.750.000,00 D	4.000.000,00	0,00	26.750.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.750.000,00 D	4.000.000,00	0,00	26.750.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	22.750.000,00 D	4.000.000,00	0,00	26.750.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	22.750.000,00 D	4.000.000,00	0,00	26.750.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	22.750.000,00 D	4.000.000,00	0,00	26.750.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	122.414.119,84 D	25.267.456,48	0,00	147.681.576,32 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	72.582.059,92 D	14.633.728,24	0,00	87.215.788,16 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	72.582.059,92 D	14.633.728,24	0,00	87.215.788,16 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	49.832.059,92 D	10.633.728,24	0,00	60.465.788,16 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	49.832.059,92 D	10.633.728,24	0,00	60.465.788,16 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	345.075.020,85 D	27.102.742,65	141.847,59	372.035.915,91 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	122.931.868,48 D	27.102.742,65	141.847,59	149.892.763,54 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.738.053,02 D	26.681.631,32	141.847,59	147.277.836,75 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	74.593,76 D	0,00	0,00	74.593,76 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	74.593,76 D	0,00	0,00	74.593,76 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	74.593,76 D	0,00	0,00	74.593,76 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	66.167.122,06 D	10.554.794,54	94.565,06	76.627.351,54 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.615.308,32 D	1.991.431,56	47.282,53	12.559.457,35 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	10.615.308,32 D	1.991.431,56	47.282,53	12.559.457,35 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	54.466.271,76 D	8.563.362,98	47.282,53	62.982.352,21 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	54.466.271,76 D	8.563.362,98	47.282,53	62.982.352,21 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	54.496.337,20 D	16.126.836,78	47.282,53	70.575.891,45 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	54.496.337,20 D	16.126.836,78	47.282,53	70.575.891,45 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	54.496.337,20 D	16.126.836,78	47.282,53	70.575.891,45 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.193.815,46 D	421.111,33	0,00	2.614.926,79 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	15.375.250,00 D	0,00	0,00	15.375.250,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.493.549.175,67 C	259.473.777,77	2.727.736.965,33	3.961.812.363,23 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.148.474.154,82 C	242.156.596,37	2.683.458.888,87	3.589.776.447,32 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.209.454,82 C	62.131.120,38	2.507.433.412,88	2.509.511.747,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.209.454,82 C	62.131.120,38	2.507.433.412,88	2.509.511.747,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.548.165,66 D	25.367.695,96	2.465.441.752,97	2.437.525.891,35 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.548.165,66 D	25.367.695,96	2.465.441.752,97	2.437.525.891,35 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	2.548.165,66 D	25.367.695,96	2.465.441.752,97	2.437.525.891,35 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.020.737,01 C	21.450.153,00	18.162.308,04	7.732.892,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	11.020.737,01 C	12.839.507,49	9.551.662,53	7.732.892,05 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	15.265.988,89	15.265.988,89	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.070.071,19 C	12.453.995,75	9.383.924,56	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.070.071,19 D	2.811.993,14	5.882.064,33	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	55.551.813,74 C	47.282,53	8.563.362,98	64.067.894,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	55.551.813,74 C	47.282,53	8.563.362,98	64.067.894,19 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.084.264.700,00 C	180.025.475,99	176.025.475,99	1.080.264.700,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	145.164.119,84 D	41.267.456,48	12.000.000,00	174.431.576,32 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	145.164.119,84 D	29.267.456,48	0,00	174.431.576,32 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	72.582.059,92 D	14.633.728,24	0,00	87.215.788,16 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	72.582.059,92 D	14.633.728,24	0,00	87.215.788,16 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	72.582.059,92 D	14.633.728,24	0,00	87.215.788,16 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	72.582.059,92 D	14.633.728,24	0,00	87.215.788,16 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.229.428.819,84 C	138.758.019,51	164.025.475,99	1.254.696.276,32 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.107.014.700,00 C	138.758.019,51	138.758.019,51	1.107.014.700,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	184.502.450,00 C	12.000.000,00	12.000.000,00	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	184.502.450,00 C	4.000.000,00	4.000.000,00	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	184.502.450,00 C	22.633.728,24	22.633.728,24	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	184.502.450,00 C	14.633.728,24	14.633.728,24	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	184.502.450,00 C	22.633.728,24	22.633.728,24	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	184.502.450,00 C	14.633.728,24	14.633.728,24	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	184.502.450,00 C	35.001.815,53	35.001.815,53	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	119.184.859,48 C	13.504.380,00	8.276.144,51	113.956.623,99 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	65.317.590,52 C	21.497.435,53	26.725.671,02	70.545.826,01 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	10.851.318,76 C	12.839.507,49	9.551.662,53	7.563.473,80 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	8.610.645,51	8.610.645,51	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	184.502.450,00 C	23.244.373,75	23.244.373,75	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	130.036.178,24 C	23.197.091,22	14.681.010,77	121.520.097,79 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	184.502.450,00 C	23.244.373,75	23.244.373,75	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	130.036.178,24 C	23.197.091,22	14.681.010,77	121.520.097,79 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	122.414.119,84 C	0,00	25.267.456,48	147.681.576,32 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	72.582.059,92 C	0,00	14.633.728,24	87.215.788,16 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	72.582.059,92 C	0,00	14.633.728,24	87.215.788,16 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	49.832.059,92 C	0,00	10.633.728,24	60.465.788,16 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	49.832.059,92 C	0,00	10.633.728,24	60.465.788,16 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	345.075.020,85 C	17.317.181,40	44.278.076,46	372.035.915,91 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	122.931.868,48 C	562.958,92	27.523.853,98	149.892.763,54 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.738.053,02 C	141.847,59	26.681.631,32	147.277.836,75 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	30.065,44 C	0,00	0,00	30.065,44 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	30.065,44 C	0,00	0,00	30.065,44 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	30.065,44 C	0,00	0,00	30.065,44 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	65.081.580,08 C	94.565,06	18.118.268,34	83.105.283,36 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.615.308,32 C	47.282,53	1.991.431,56	12.559.457,35 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	10.615.308,32 C	47.282,53	1.991.431,56	12.559.457,35 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	54.466.271,76 C	47.282,53	8.563.362,98	62.982.352,21 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	7.563.473,80	7.563.473,80 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	7.563.473,80	7.563.473,80 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	55.626.407,50 C	47.282,53	8.563.362,98	64.142.487,95 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	55.626.407,50 C	47.282,53	8.563.362,98	64.142.487,95 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	55.626.407,50 C	47.282,53	8.563.362,98	64.142.487,95 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	1.085.541,98 D	0,00	0,00	1.085.541,98 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.085.541,98 C	0,00	0,00	1.085.541,98 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.193.815,46 C	421.111,33	842.222,66	2.614.926,79 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	421.111,33	421.111,33	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.193.815,46 C	0,00	421.111,33	2.614.926,79 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	16.754.222,48	16.754.222,48	184.502.450,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	16.754.222,48	16.754.222,48	184.502.450,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	2.900.257,20 D	15.718.015,82	1.036.206,66	17.582.066,36 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	2.900.257,20 D	15.718.015,82	1.036.206,66	17.582.066,36 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	53.680.284,52 D	0,00	0,00	53.680.284,52 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.078.066,85 C	0,00	0,00	4.078.066,85 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.221.697,75 C	0,00	0,00	4.221.697,75 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.200.233,32 C	0,00	0,00	4.200.233,32 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.422.992,54 C	0,00	0,00	4.422.992,54 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.370.062,46 C	0,00	0,00	4.370.062,46 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.422.683,57 C	0,00	0,00	4.422.683,57 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	3.878.502,70 C	0,00	0,00	3.878.502,70 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.424.498,15 D	0,00	0,00	1.424.498,15 D
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	4.293.252,81 C	0,00	0,00	4.293.252,81 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.941.783,47 C	0,00	202.380,67	3.144.164,14 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	15.375.250,00 C	15.718.015,82	833.825,99	491.060,17 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	187.402.707,20 C	1.036.206,66	15.718.015,82	202.084.516,36 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	69.055.484,52 C	0,00	0,00	69.055.484,52 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.297.133,15 C	0,00	0,00	11.297.133,15 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	11.153.502,25 C	0,00	0,00	11.153.502,25 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	11.174.966,68 C	0,00	0,00	11.174.966,68 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.952.207,46 C	0,00	0,00	10.952.207,46 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	11.005.137,54 C	0,00	0,00	11.005.137,54 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	10.952.516,43 C	0,00	0,00	10.952.516,43 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	11.496.697,30 C	0,00	0,00	11.496.697,30 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	16.799.698,15 C	0,00	0,00	16.799.698,15 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	11.081.947,19 C	0,00	0,00	11.081.947,19 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	12.433.416,53 C	202.380,67	0,00	12.231.035,86 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	833.825,99	15.718.015,82	14.884.189,83 C
TOTAL GERAL		0,00	3.439.577.732,05	3.439.577.732,05	0,00