



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.439.323.317,32 D	34.632.564,32	49.463.215,80	1.424.492.665,84 D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.302.655.037,96 D	34.632.564,32	49.463.215,80	1.287.824.386,48 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434.990,85 D	13.039.892,67	13.774.083,34	700.800,18 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.434.990,85 D	13.039.892,67	13.774.083,34	700.800,18 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.434.990,85 D	11.299.765,06	12.033.955,73	700.800,18 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.434.990,85 D	11.299.765,06	12.033.955,73	700.800,18 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.434.990,85 D	11.299.765,06	12.033.955,73	700.800,18 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.389.471,46 D	11.299.765,06	12.033.955,73	655.280,79 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.519,39 D	0,00	0,00	45.519,39 D
1.1.1.1.2.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.740.127,61	1.740.127,61	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.740.127,61	1.740.127,61	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.740.127,61	1.740.127,61	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.740.127,61	1.740.127,61	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	8.970.164,76	8.970.164,76	0,00
1.1.2.1.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	8.970.164,76	8.970.164,76	0,00
1.1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.955.307,44	3.955.307,44	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.955.307,44	3.955.307,44	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.955.307,44	3.955.307,44	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.014.857,32	5.014.857,32	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.014.857,32	5.014.857,32	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.014.857,32	5.014.857,32	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.301.220.047,11 D	12.622.506,89	26.718.967,70	1.287.123.586,30 D
1.1.4.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.301.809.732,57 D	12.622.506,89	0,00	1.314.432.239,46 D
1.1.4.1.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.301.809.732,57 D	12.622.506,89	0,00	1.314.432.239,46 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.301.809.732,57 D	12.622.506,89	0,00	1.314.432.239,46 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.301.809.732,57 D	12.622.506,89	0,00	1.314.432.239,46 D
1.1.4.9.0.0.0.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	589.685,46 C	0,00	26.718.967,70	27.308.653,16 C
1.1.4.9.1.0.0.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	589.685,46 C	0,00	26.718.967,70	27.308.653,16 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	589.685,46 C	0,00	26.718.967,70	27.308.653,16 C
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.380.197.103,34 C	354.317.091,19	353.705.528,11	1.379.585.540,26 C
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	611.563,08 C	1.401.619,14	790.056,06	0,00
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	554.539,96 C	1.229.750,53	675.210,57	0,00
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	554.539,96 C	1.229.750,53	675.210,57	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	554.539,96 C	1.229.750,53	675.210,57	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	554.539,96 C	1.229.750,53	675.210,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	554.539,96 C	1.229.750,53	675.210,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	554.539,96 C	1.229.750,53	675.210,57	0,00
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	952,53 C	42.039,39	41.086,86	0,00
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	952,53 C	42.039,39	41.086,86	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	952,53 C	42.039,39	41.086,86	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	952,53 C	42.039,39	41.086,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	952,53 C	42.039,39	41.086,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	952,53 C	42.039,39	41.086,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.070,59 C	129.829,22	73.758,63	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	56.070,59 C	129.829,22	73.758,63	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.070,59 C	129.829,22	73.758,63	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	56.070,59 C	129.829,22	73.758,63	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	11.543,93	11.543,93	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	24.655,13 C	52.243,06	27.587,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	31.415,46 C	66.042,23	34.626,77	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	765.776.689,43 C	203.096.729,61	266.525.487,63	829.205.447,45 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	765.776.689,43 C	203.096.729,61	266.525.487,63	829.205.447,45 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	765.776.689,43 C	203.096.729,61	266.525.487,63	829.205.447,45 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	765.776.689,43 C	203.096.729,61	266.525.487,63	829.205.447,45 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.005.614,10 C	212.619,20	18.526.033,03	67.319.027,93 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	49.873.205,85 C	0,00	18.456.323,86	68.329.529,71 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	668.074,94 D	0,00	69.709,17	598.365,77 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	199.516,81 D	212.619,20	0,00	412.136,01 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	630.381.090,91 C	116.494.125,99	247.999.454,60	761.886.419,52 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.395.223.946,00 C	0,00	247.999.454,60	1.643.223.400,60 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	630.037.115,59 D	30.965.620,22	0,00	661.002.735,81 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	134.805.739,50 D	85.528.505,77	0,00	220.334.245,27 D
2.2.7.2.1.07.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	86.389.984,42 C	86.389.984,42	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	86.389.984,42 C	86.389.984,42	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.808.850,83 C	149.818.742,44	86.389.984,42	550.380.092,81 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	245.216.528,39 C	149.818.742,44	86.389.984,42	181.787.770,37 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	245.216.528,39 C	149.818.742,44	86.389.984,42	181.787.770,37 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	245.216.528,39 C	149.818.742,44	86.389.984,42	181.787.770,37 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.216.528,39 C	149.818.742,44	86.389.984,42	181.787.770,37 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.216.528,39 C	149.818.742,44	86.389.984,42	181.787.770,37 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	245.216.528,39 C	149.818.742,44	86.389.984,42	181.787.770,37 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.153.735,88 D	29.186.745,95	0,00	35.340.481,83 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.331.737,62 D	675.210,57	0,00	2.006.948,19 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	709.577,84 D	380.556,21	0,00	1.090.134,05 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	709.577,84 D	380.556,21	0,00	1.090.134,05 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	709.577,84 D	380.556,21	0,00	1.090.134,05 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	709.577,84 D	380.556,21	0,00	1.090.134,05 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	709.577,84 D	380.556,21	0,00	1.090.134,05 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	709.577,84 D	380.556,21	0,00	1.090.134,05 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	620.075,78 D	260.327,72	0,00	880.403,50 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	620.075,78 D	260.327,72	0,00	880.403,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	620.075,78 D	260.327,72	0,00	880.403,50 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	516.292,99 D	260.327,72	0,00	776.620,71 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	516.292,99 D	260.327,72	0,00	776.620,71 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	516.292,99 D	260.327,72	0,00	776.620,71 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.782,79 D	0,00	0,00	103.782,79 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.782,79 D	0,00	0,00	103.782,79 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	103.782,79 D	0,00	0,00	103.782,79 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.084,00 D	34.326,64	0,00	36.410,64 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.084,00 D	34.326,64	0,00	36.410,64 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.084,00 D	34.326,64	0,00	36.410,64 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.084,00 D	34.326,64	0,00	36.410,64 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.084,00 D	34.326,64	0,00	36.410,64 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	0,00	33.281,64	0,00	33.281,64 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	2.084,00 D	1.045,00	0,00	3.129,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	205.828,86 D	1.060,29	0,00	206.889,15 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	205.828,86 D	1.060,29	0,00	206.889,15 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.901,03 D	1.060,29	0,00	3.961,32 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.901,03 D	1.060,29	0,00	3.961,32 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.901,03 D	1.060,29	0,00	3.961,32 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.901,03 D	1.060,29	0,00	3.961,32 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.901,03 D	1.060,29	0,00	3.961,32 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	202.927,83 D	0,00	0,00	202.927,83 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	202.927,83 D	0,00	0,00	202.927,83 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.697.514,25 D	1.751.480,82	0,00	5.448.995,07 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.697.514,25 D	1.751.480,82	0,00	5.448.995,07 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.697.514,25 D	1.751.480,82	0,00	5.448.995,07 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.697.514,25 D	1.751.480,82	0,00	5.448.995,07 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.697.514,25 D	1.751.480,82	0,00	5.448.995,07 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	922.775,46 D	700.971,88	0,00	1.623.747,34 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	700.977,94 D	455.816,15	0,00	1.156.794,09 D
3.5.1.1.2.01.02.02	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	221.797,52 D	245.155,73	0,00	466.953,25 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.774.738,79 D	1.050.508,94	0,00	3.825.247,73 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.208.174,06 D	895.027,62	0,00	2.103.201,68 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.566.564,73 D	155.481,32	0,00	1.722.046,05 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	589.685,46 D	26.718.967,70	0,00	27.308.653,16 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	589.685,46 D	26.718.967,70	0,00	27.308.653,16 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	589.685,46 D	26.718.967,70	0,00	27.308.653,16 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	589.685,46 D	26.718.967,70	0,00	27.308.653,16 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	589.685,46 D	26.718.967,70	0,00	27.308.653,16 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	589.685,46 D	26.718.967,70	0,00	27.308.653,16 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	328.969,69 D	40.026,57	0,00	368.996,26 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	328.969,69 D	40.026,57	0,00	368.996,26 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	328.969,69 D	40.026,57	0,00	368.996,26 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	328.969,69 D	40.026,57	0,00	368.996,26 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328.969,69 D	40.026,57	0,00	368.996,26 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328.969,69 D	40.026,57	0,00	368.996,26 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	328.969,69 D	40.026,57	0,00	368.996,26 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.279.949,86 C	5.220,10	14.972.877,65	80.247.607,41 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	47.382.374,17 C	5.220,10	8.964.730,95	56.341.885,02 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.382.374,17 C	5.220,10	8.964.730,95	56.341.885,02 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	47.382.374,17 C	5.220,10	8.964.730,95	56.341.885,02 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.867.669,00 C	5.171,02	3.950.136,42	40.812.634,40 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	36.867.669,00 C	5.171,02	3.950.136,42	40.812.634,40 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.846.525,95 C	5.171,02	3.938.592,49	40.779.947,42 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	14.312,43 C	0,00	7.648,58	21.961,01 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	6.830,62 C	0,00	3.895,35	10.725,97 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.514.705,17 C	49,08	5.014.594,53	15.529.250,62 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	10.514.705,17 C	49,08	5.014.594,53	15.529.250,62 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	10.509.324,39 C	0,00	5.011.512,96	15.520.837,35 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.380,78 C	49,08	3.081,57	8.413,27 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	2.182.338,45 C	0,00	213,71	2.182.552,16 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.132,30 C	0,00	119,68	7.251,98 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.132,30 C	0,00	119,68	7.251,98 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	7.132,30 C	0,00	119,68	7.251,98 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	7.132,30 C	0,00	119,68	7.251,98 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	7.132,30 C	0,00	119,68	7.251,98 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.956,34 C	0,00	0,00	31.956,34 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.956,34 C	0,00	0,00	31.956,34 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.956,34 C	0,00	0,00	31.956,34 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	31.956,34 C	0,00	0,00	31.956,34 C
4.4.5.2.1.03.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	31.956,34 C	0,00	0,00	31.956,34 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.143.249,81 C	0,00	94,03	2.143.343,84 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.143.249,81 C	0,00	94,03	2.143.343,84 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.143.249,81 C	0,00	94,03	2.143.343,84 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	2.784.687,65 C	0,00	1.295.664,67	4.080.352,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.784.687,65 C	0,00	1.295.664,67	4.080.352,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.784.687,65 C	0,00	1.295.664,67	4.080.352,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.784.687,65 C	0,00	1.295.664,67	4.080.352,32 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	9.948,86 C	0,00	245.155,73	255.104,59 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.948,86 C	0,00	245.155,73	255.104,59 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.948,86 C	0,00	245.155,73	255.104,59 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.774.738,79 C	0,00	1.050.508,94	3.825.247,73 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.208.174,06 C	0,00	895.027,62	2.103.201,68 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.208.174,06 C	0,00	895.027,62	2.103.201,68 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.566.564,73 C	0,00	155.481,32	1.722.046,05 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.566.564,73 C	0,00	155.481,32	1.722.046,05 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	12.930.549,59 C	0,00	4.712.268,32	17.642.817,91 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	12.930.549,59 C	0,00	4.712.268,32	17.642.817,91 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	12.930.549,59 C	0,00	4.712.268,32	17.642.817,91 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.930.549,59 C	0,00	4.712.268,32	17.642.817,91 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	12.930.549,59 C	0,00	4.712.268,32	17.642.817,91 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	12.930.549,59 C	0,00	4.712.268,32	17.642.817,91 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	12.930.549,59 C	0,00	4.712.268,32	17.642.817,91 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	305.890.053,70 D	4.909.347,66	0,00	310.799.401,36 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	304.237.487,20 D	4.909.347,66	0,00	309.146.834,86 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	46.703.353,00 D	0,00	0,00	46.703.353,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	21.968.352,00 D	0,00	0,00	21.968.352,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	24.735.001,00 D	0,00	0,00	24.735.001,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	29.621.467,00 D	0,00	0,00	29.621.467,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	29.621.467,00 D	0,00	0,00	29.621.467,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	227.912.667,20 D	4.909.347,66	0,00	232.822.014,86 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	10.883.670,00 D	0,00	0,00	10.883.670,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	65.441.150,00 D	0,00	0,00	65.441.150,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.263.027,20 D	4.909.347,66	0,00	80.172.374,86 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	45.478.070,49 D	4.193.050,23	0,00	49.671.120,72 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	28.121.348,37 D	0,00	0,00	28.121.348,37 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.373.782,79 D	0,00	0,00	9.373.782,79 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.373.782,79 D	0,00	0,00	9.373.782,79 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.373.782,79 D	0,00	0,00	9.373.782,79 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.373.782,79 D	0,00	0,00	9.373.782,79 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.373.782,79 D	0,00	0,00	9.373.782,79 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	6.654.433,36 D	2.865.189,72	0,00	9.519.623,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	6.654.433,36 D	2.865.189,72	0,00	9.519.623,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.328.505,97 D	1.327.860,51	0,00	2.656.366,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	28.121.348,37 D	0,00	0,00	28.121.348,37 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.373.782,79 D	0,00	0,00	9.373.782,79 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	9.373.782,79 D	0,00	0,00	9.373.782,79 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.373.782,79 D	0,00	0,00	9.373.782,79 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.373.782,79 D	0,00	0,00	9.373.782,79 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.373.782,79 D	0,00	0,00	9.373.782,79 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	9.373.782,79 D	0,00	0,00	9.373.782,79 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.663.608,34 D	716.297,43	0,00	2.379.905,77 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.663.608,34 D	716.297,43	0,00	2.379.905,77 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.652.566,50 D	0,00	0,00	1.652.566,50 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.431.967,86 D	0,00	0,00	1.431.967,86 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	823.184,37 D	0,00	0,00	823.184,37 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	274.394,79 D	0,00	0,00	274.394,79 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	274.394,79 D	0,00	0,00	274.394,79 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	274.394,79 D	0,00	0,00	274.394,79 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	608.783,49 D	0,00	0,00	608.783,49 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	608.783,49 D	0,00	0,00	608.783,49 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	608.783,49 D	0,00	0,00	608.783,49 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	220.598,64 D	0,00	0,00	220.598,64 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	220.598,64 D	0,00	0,00	220.598,64 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	73.532,88 D	0,00	0,00	73.532,88 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	952,53 D	0,00	0,00	952,53 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	72.580,35 D	0,00	0,00	72.580,35 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	73.532,88 D	0,00	0,00	73.532,88 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	952,53 D	0,00	0,00	952,53 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	72.580,35 D	0,00	0,00	72.580,35 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	73.532,88 D	0,00	0,00	73.532,88 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	952,53 D	0,00	0,00	952,53 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	72.580,35 D	0,00	0,00	72.580,35 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	305.890.053,70 C	21.411.700,32	26.321.047,98	310.799.401,36 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	304.237.487,20 C	21.408.842,73	26.318.190,39	309.146.834,86 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 C	8.970.164,76	8.970.164,76	76.324.820,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	26.760.107,38 C	8.964.944,66	5.220,10	17.800.382,82 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.760.107,38 C	8.964.944,66	5.220,10	17.800.382,82 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	9.803.727,66 C	3.950.136,42	5.171,02	5.858.762,26 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	14.899.317,00 D	3.950.136,42	5.171,02	18.844.282,40 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	24.703.044,66 C	0,00	0,00	24.703.044,66 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	16.956.379,72 C	5.014.808,24	49,08	11.941.620,56 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	16.956.379,72 C	5.014.808,24	49,08	11.941.620,56 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	49.564.712,62 C	5.220,10	8.964.944,66	58.524.437,18 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	49.564.712,62 C	5.220,10	8.964.944,66	58.524.437,18 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	36.899.625,34 C	5.171,02	3.950.136,42	40.844.590,74 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	36.867.669,00 C	5.171,02	3.950.136,42	40.812.634,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	31.956,34 C	0,00	0,00	31.956,34 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	12.665.087,28 C	49,08	5.014.808,24	17.679.846,44 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	12.665.087,28 C	49,08	5.014.808,24	17.679.846,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	227.912.667,20 C	12.438.677,97	17.348.025,63	232.822.014,86 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	76.324.820,00 C	2.759.502,84	2.759.502,84	76.324.820,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	66.951.037,21 C	0,00	0,00	66.951.037,21 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.951.037,21 C	0,00	0,00	66.951.037,21 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	66.951.037,21 C	0,00	0,00	66.951.037,21 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.373.782,79 C	2.759.502,84	2.759.502,84	9.373.782,79 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.710.174,45 C	716.297,43	0,00	6.993.877,02 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.710.174,45 C	716.297,43	0,00	6.993.877,02 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	716.297,43	716.297,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	716.297,43	716.297,43	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	610.610,55 C	1.326.907,98	716.297,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	610.610,55 C	1.326.907,98	716.297,43	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.052.997,79 C	0,00	1.326.907,98	2.379.905,77 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.052.997,79 C	0,00	1.326.907,98	2.379.905,77 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	76.324.820,00 C	0,00	0,00	76.324.820,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	76.324.820,00 C	0,00	0,00	76.324.820,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	76.324.820,00 C	0,00	0,00	76.324.820,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	10.883.670,00 C	0,00	0,00	10.883.670,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.441.150,00 C	0,00	0,00	65.441.150,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	75.263.027,20 C	9.679.175,13	14.588.522,79	80.172.374,86 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	45.478.070,49 C	0,00	4.193.050,23	49.671.120,72 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.373.782,79 C	0,00	0,00	9.373.782,79 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	9.373.782,79 C	0,00	0,00	9.373.782,79 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.373.782,79 C	0,00	0,00	9.373.782,79 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.373.782,79 C	0,00	0,00	9.373.782,79 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.373.782,79 C	0,00	0,00	9.373.782,79 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	6.654.433,36 C	0,00	2.865.189,72	9.519.623,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.663.608,34 C	0,00	716.297,43	2.379.905,77 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.663.608,34 C	0,00	716.297,43	2.379.905,77 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.663.608,34 C	0,00	716.297,43	2.379.905,77 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.663.608,34 C	0,00	716.297,43	2.379.905,77 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.328.505,97 C	0,00	1.327.860,51	2.656.366,48 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.328.505,97 C	0,00	1.327.860,51	2.656.366,48 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.328.505,97 C	0,00	1.327.860,51	2.656.366,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	28.121.348,37 C	8.278.508,52	8.278.508,52	28.121.348,37 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.373.782,79 C	2.759.502,84	2.759.502,84	9.373.782,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.710.174,45 C	716.297,43	0,00	6.993.877,02 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.710.174,45 C	716.297,43	0,00	6.993.877,02 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	716.297,43	716.297,43	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	716.297,43	716.297,43	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.663.608,34 C	1.326.907,98	2.043.205,41	2.379.905,77 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	610.610,55 C	1.326.907,98	716.297,43	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.052.997,79 C	0,00	1.326.907,98	2.379.905,77 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.373.782,79 C	2.759.502,84	2.759.502,84	9.373.782,79 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.710.174,45 C	716.297,43	0,00	6.993.877,02 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.710.174,45 C	716.297,43	0,00	6.993.877,02 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	716.297,43	716.297,43	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	716.297,43	716.297,43	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.663.608,34 C	1.326.907,98	2.043.205,41	2.379.905,77 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	610.610,55 C	1.326.907,98	716.297,43	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.052.997,79 C	0,00	1.326.907,98	2.379.905,77 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.373.782,79 C	2.759.502,84	2.759.502,84	9.373.782,79 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.710.174,45 C	716.297,43	0,00	6.993.877,02 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.710.174,45 C	716.297,43	0,00	6.993.877,02 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	716.297,43	716.297,43	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	716.297,43	716.297,43	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	610.610,55 C	1.326.907,98	716.297,43	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	610.610,55 C	1.326.907,98	716.297,43	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.052.997,79 C	0,00	1.326.907,98	2.379.905,77 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.052.997,79 C	0,00	1.326.907,98	2.379.905,77 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.663.608,34 C	1.400.666,61	2.116.964,04	2.379.905,77 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	132.711,63 C	129.829,22	203.587,85	206.470,26 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	56.070,59 C	129.829,22	73.758,63	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	76.641,04 C	0,00	129.829,22	206.470,26 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.530.896,71 C	1.270.837,39	1.913.376,19	2.173.435,51 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	554.539,96 C	1.270.837,39	716.297,43	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	976.356,75 C	0,00	1.197.078,76	2.173.435,51 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.652.566,50 C	2.857,59	2.857,59	1.652.566,50 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.431.967,86 C	0,00	0,00	1.431.967,86 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	214.400,88 C	0,00	0,00	214.400,88 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	68.261,59 C	0,00	0,00	68.261,59 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	68.261,59 C	0,00	0,00	68.261,59 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	68.261,59 C	0,00	0,00	68.261,59 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	608.783,49 C	0,00	0,00	608.783,49 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	608.783,49 C	0,00	0,00	608.783,49 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	608.783,49 C	0,00	0,00	608.783,49 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	220.598,64 C	2.857,59	2.857,59	220.598,64 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.857,59 C	2.857,59	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	952,53 C	952,53	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	952,53 C	952,53	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	952,53 C	952,53	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	952,53 C	952,53	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	952,53 C	952,53	0,00	0,00
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	952,53 C	952,53	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	217.741,05 C	0,00	2.857,59	220.598,64 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	72.580,35 C	0,00	952,53	73.532,88 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	952,53	952,53 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	72.580,35 C	0,00	0,00	72.580,35 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	72.580,35 C	0,00	952,53	73.532,88 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	952,53	952,53 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	72.580,35 C	0,00	0,00	72.580,35 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	72.580,35 C	0,00	952,53	73.532,88 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	952,53	952,53 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	72.580,35 C	0,00	0,00	72.580,35 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	541.737.692,58 D	16.601.602,02	13.890.015,61	544.449.278,99 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	461.060.344,49 D	14.483.685,45	13.890.015,61	461.654.014,33 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.111.424,49 D	10.260.609,33	9.666.939,49	3.705.094,33 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.111.424,49 D	10.260.609,33	9.666.939,49	3.705.094,33 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.111.424,49 D	10.260.609,33	9.666.939,49	3.705.094,33 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.111.424,49 D	10.260.609,33	9.666.939,49	3.705.094,33 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.111.424,49 D	10.260.609,33	9.666.939,49	3.705.094,33 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	457.948.920,00 D	4.223.076,12	4.223.076,12	457.948.920,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.242.378,28 C	0,00	4.223.076,12	9.465.454,40 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.242.378,28 C	0,00	2.815.384,08	8.057.762,36 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.310.594,57 C	0,00	1.407.692,04	2.718.286,61 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.310.594,57 C	0,00	0,00	1.310.594,57 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.310.594,57 C	0,00	1.407.692,04	2.718.286,61 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.310.594,57 C	0,00	0,00	1.310.594,57 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.310.594,57 C	0,00	0,00	1.310.594,57 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.310.594,57 C	0,00	0,00	1.310.594,57 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.310.594,57 C	0,00	0,00	1.310.594,57 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.310.594,57 C	0,00	0,00	1.310.594,57 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.407.692,04	1.407.692,04 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	463.191.298,28 D	4.223.076,12	0,00	467.414.374,40 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	463.191.298,28 D	2.815.384,08	0,00	466.006.682,36 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	77.635.414,57 D	703.846,02	0,00	78.339.260,59 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.310.594,57 D	703.846,02	0,00	2.014.440,59 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	77.635.414,57 D	703.846,02	0,00	78.339.260,59 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.310.594,57 D	703.846,02	0,00	2.014.440,59 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	77.635.414,57 D	703.846,02	0,00	78.339.260,59 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.310.594,57 D	703.846,02	0,00	2.014.440,59 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	77.635.414,57 D	703.846,02	0,00	78.339.260,59 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.310.594,57 D	703.846,02	0,00	2.014.440,59 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.407.692,04	0,00	1.407.692,04 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	703.846,02	0,00	703.846,02 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	703.846,02	0,00	703.846,02 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	703.846,02	0,00	703.846,02 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	703.846,02	0,00	703.846,02 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	80.677.348,09 D	2.117.916,57	0,00	82.795.264,66 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 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	3.124.825,94 D	2.117.916,57	0,00	5.242.742,51 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.124.825,94 D	2.117.916,57	0,00	5.242.742,51 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.461.217,60 D	1.401.619,14	0,00	2.862.836,74 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	76.641,04 D	129.829,22	0,00	206.470,26 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	76.641,04 D	129.829,22	0,00	206.470,26 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.109.068,38 D	1.270.837,39	0,00	2.379.905,77 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.109.068,38 D	1.270.837,39	0,00	2.379.905,77 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	952,53	0,00	952,53 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	952,53	0,00	952,53 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	202.927,83 D	0,00	0,00	202.927,83 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	202.927,83 D	0,00	0,00	202.927,83 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	72.580,35 D	0,00	0,00	72.580,35 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	72.580,35 D	0,00	0,00	72.580,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.663.608,34 D	716.297,43	0,00	2.379.905,77 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.663.608,34 D	716.297,43	0,00	2.379.905,77 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.663.608,34 D	716.297,43	0,00	2.379.905,77 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.360.431,00 D	0,00	0,00	6.360.431,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	541.737.692,58 C	29.781.757,72	32.493.344,13	544.449.278,99 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	461.060.344,49 C	20.810.640,43	21.404.310,27	461.654.014,33 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.111.424,49 C	12.501.153,49	13.094.823,33	3.705.094,33 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.111.424,49 C	12.501.153,49	13.094.823,33	3.705.094,33 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.610.285,97 D	9.666.939,49	10.260.609,33	6.016.616,13 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.610.285,97 D	9.666.939,49	10.260.609,33	6.016.616,13 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	6.610.285,97 D	9.666.939,49	10.260.609,33	6.016.616,13 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.781.641,41 C	1.432.594,86	716.297,43	7.065.343,98 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.781.641,41 C	716.297,43	0,00	7.065.343,98 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	716.297,43	716.297,43	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	611.563,08 C	1.401.619,14	790.056,06	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	481.959,61 C	1.271.789,92	716.297,43	73.532,88 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	129.603,47 C	129.829,22	73.758,63	73.532,88 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.328.505,97 C	0,00	1.327.860,51	2.656.366,48 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.328.505,97 C	0,00	1.327.860,51	2.656.366,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	457.948.920,00 C	8.309.486,94	8.309.486,94	457.948.920,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.407.692,04	0,00	1.407.692,04 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.407.692,04	0,00	1.407.692,04 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	703.846,02	0,00	703.846,02 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	703.846,02	0,00	703.846,02 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	703.846,02	0,00	703.846,02 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	703.846,02	0,00	703.846,02 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	457.948.920,00 C	6.901.794,90	8.309.486,94	459.356.612,04 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	457.948.920,00 C	6.901.794,90	6.901.794,90	457.948.920,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	76.324.820,00 C	0,00	0,00	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	76.324.820,00 C	0,00	0,00	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	76.324.820,00 C	703.846,02	703.846,02	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	76.324.820,00 C	703.846,02	703.846,02	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	76.324.820,00 C	703.846,02	703.846,02	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	76.324.820,00 C	703.846,02	703.846,02	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	76.324.820,00 C	2.043.205,41	2.043.205,41	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	66.951.037,21 C	0,00	0,00	66.951.037,21 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.373.782,79 C	2.043.205,41	2.043.205,41	9.373.782,79 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.710.174,45 C	716.297,43	0,00	6.993.877,02 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	610.610,55 C	1.326.907,98	716.297,43	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.052.997,79 C	0,00	1.326.907,98	2.379.905,77 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	76.324.820,00 C	1.420.143,45	1.420.143,45	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	74.661.211,66 C	1.420.143,45	703.846,02	73.944.914,23 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.663.608,34 C	0,00	716.297,43	2.379.905,77 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	76.324.820,00 C	2.030.754,00	2.030.754,00	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	75.271.822,21 C	2.030.754,00	703.846,02	73.944.914,23 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.052.997,79 C	0,00	1.326.907,98	2.379.905,77 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.052.997,79 C	0,00	1.326.907,98	2.379.905,77 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.407.692,04	1.407.692,04 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	703.846,02	703.846,02 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	80.677.348,09 C	8.971.117,29	11.089.033,86	82.795.264,66 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 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	3.124.825,94 C	952,53	2.118.869,10	5.242.742,51 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.124.825,94 C	952,53	2.118.869,10	5.242.742,51 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.796.319,97 C	0,00	790.056,06	2.586.376,03 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	132.711,63 C	0,00	73.758,63	206.470,26 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	132.711,63 C	0,00	73.758,63	206.470,26 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.663.608,34 C	0,00	716.297,43	2.379.905,77 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
Unidade Orçamentária igual a 15602
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.663.608,34 C	0,00	716.297,43	2.379.905,77 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.328.505,97 C	0,00	1.327.860,51	2.656.366,48 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.328.505,97 C	0,00	1.327.860,51	2.656.366,48 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.328.505,97 C	0,00	1.327.860,51	2.656.366,48 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	952,53	952,53	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	275.508,18 D	952,53	0,00	276.460,71 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	275.508,18 C	0,00	952,53	276.460,71 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 C	8.970.164,76	8.970.164,76	76.324.820,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 C	8.970.164,76	8.970.164,76	76.324.820,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	26.792.063,72 C	8.964.944,66	5.220,10	17.832.339,16 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	26.792.063,72 C	8.964.944,66	5.220,10	17.832.339,16 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	34.086.163,62 D	0,00	0,00	34.086.163,62 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.725.794,66 D	0,00	0,00	2.725.794,66 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.360.399,00 C	8.964.944,66	5.220,10	2.599.325,56 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.360.399,00 C	0,00	0,00	6.360.399,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.360.399,00 C	0,00	0,00	6.360.399,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.360.399,00 C	0,00	0,00	6.360.399,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.360.399,00 C	0,00	0,00	6.360.399,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.360.399,00 C	0,00	0,00	6.360.399,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.360.399,00 C	0,00	0,00	6.360.399,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.360.399,00 C	0,00	0,00	6.360.399,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.360.399,00 C	0,00	0,00	6.360.399,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.360.431,00 C	0,00	0,00	6.360.431,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	49.532.756,28 C	5.220,10	8.964.944,66	58.492.480,84 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	40.446.562,62 C	0,00	0,00	40.446.562,62 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	9.086.193,66 C	0,00	0,00	9.086.193,66 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	5.220,10	8.964.944,66	8.959.724,56 C
TOTAL GERAL		0,00	490.846.029,28	490.846.029,28	0,00