



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.424.492.665,84 D	42.687.908,46	23.276.849,34	1.443.903.724,96 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.287.824.386,48 D	42.687.908,46	23.276.849,34	1.307.235.445,60 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	700.800,18 D	14.218.920,20	13.138.497,31	1.781.223,07 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	700.800,18 D	14.218.920,20	13.138.497,31	1.781.223,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	700.800,18 D	12.345.461,42	11.265.038,53	1.781.223,07 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	700.800,18 D	12.345.461,42	11.265.038,53	1.781.223,07 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	700.800,18 D	12.345.461,42	11.265.038,53	1.781.223,07 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	655.280,79 D	12.345.461,42	11.265.038,53	1.735.703,68 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
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.873.458,78	1.873.458,78	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.873.458,78	1.873.458,78	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.873.458,78	1.873.458,78	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.873.458,78	1.873.458,78	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.071.610,88	10.071.610,88	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	10.071.610,88	10.071.610,88	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.570.850,13	4.570.850,13	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.570.850,13	4.570.850,13	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.570.850,13	4.570.850,13	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.500.760,75	5.500.760,75	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.500.760,75	5.500.760,75	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.500.760,75	5.500.760,75	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.287.123.586,30 D	18.397.377,38	66.741,15	1.305.454.222,53 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.314.432.239,46 D	18.397.377,38	59.090,65	1.332.770.526,19 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.314.432.239,46 D	18.397.377,38	59.090,65	1.332.770.526,19 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.314.432.239,46 D	18.397.377,38	59.090,65	1.332.770.526,19 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.314.432.239,46 D	18.397.377,38	59.090,65	1.332.770.526,19 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	27.308.653,16 C	0,00	7.650,50	27.316.303,66 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.308.653,16 C	0,00	7.650,50	27.316.303,66 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.308.653,16 C	0,00	7.650,50	27.316.303,66 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.0.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.379.585.540,26 C	117.288,68	776.041,07	1.380.244.292,65 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	117.288,68	776.041,07	658.752,39 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	77.839,03	658.752,39	580.913,36 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	77.839,03	658.752,39	580.913,36 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.839,03	658.752,39	580.913,36 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	77.839,03	658.752,39	580.913,36 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	77.839,03	658.752,39	580.913,36 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	77.839,03	658.752,39	580.913,36 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.449,65	39.449,65	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	39.449,65	39.449,65	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.449,65	39.449,65	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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.449,65	39.449,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	39.449,65	39.449,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	39.449,65	39.449,65	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	77.839,03	77.839,03 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	77.839,03	77.839,03 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.839,03	77.839,03 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	0,00	77.839,03	77.839,03 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	0,00	13.420,36	13.420,36 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	29.791,90	29.791,90 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	34.626,77	34.626,77 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.319.027,93 C	0,00	0,00	67.319.027,93 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	68.329.529,71 C	0,00	0,00	68.329.529,71 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	598.365,77 D	0,00	0,00	598.365,77 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	412.136,01 D	0,00	0,00	412.136,01 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	761.886.419,52 C	0,00	0,00	761.886.419,52 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.643.223.400,60 C	0,00	0,00	1.643.223.400,60 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	661.002.735,81 D	0,00	0,00	661.002.735,81 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	220.334.245,27 D	0,00	0,00	220.334.245,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	550.380.092,81 C	0,00	0,00	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	181.787.770,37 C	0,00	0,00	181.787.770,37 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.787.770,37 C	0,00	0,00	181.787.770,37 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.787.770,37 C	0,00	0,00	181.787.770,37 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.787.770,37 C	0,00	0,00	181.787.770,37 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.787.770,37 C	0,00	0,00	181.787.770,37 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	181.787.770,37 C	0,00	0,00	181.787.770,37 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.340.481,83 D	2.579.311,32	0,00	37.919.793,15 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.006.948,19 D	658.752,39	0,00	2.665.700,58 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.090.134,05 D	374.921,02	0,00	1.465.055,07 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.090.134,05 D	374.921,02	0,00	1.465.055,07 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.134,05 D	374.921,02	0,00	1.465.055,07 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.090.134,05 D	374.921,02	0,00	1.465.055,07 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.090.134,05 D	374.921,02	0,00	1.465.055,07 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1.090.134,05 D	374.921,02	0,00	1.465.055,07 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	880.403,50 D	282.786,37	0,00	1.163.189,87 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	880.403,50 D	282.786,37	0,00	1.163.189,87 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	880.403,50 D	282.786,37	0,00	1.163.189,87 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	776.620,71 D	282.786,37	0,00	1.059.407,08 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	776.620,71 D	282.786,37	0,00	1.059.407,08 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	776.620,71 D	282.786,37	0,00	1.059.407,08 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	36.410,64 D	1.045,00	0,00	37.455,64 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	36.410,64 D	1.045,00	0,00	37.455,64 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.410,64 D	1.045,00	0,00	37.455,64 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	36.410,64 D	1.045,00	0,00	37.455,64 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	36.410,64 D	1.045,00	0,00	37.455,64 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	33.281,64 D	0,00	0,00	33.281,64 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	3.129,00 D	1.045,00	0,00	4.174,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	206.889,15 D	0,00	0,00	206.889,15 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	206.889,15 D	0,00	0,00	206.889,15 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.961,32 D	0,00	0,00	3.961,32 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.961,32 D	0,00	0,00	3.961,32 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.961,32 D	0,00	0,00	3.961,32 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.961,32 D	0,00	0,00	3.961,32 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.961,32 D	0,00	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	5.448.995,07 D	1.873.458,78	0,00	7.322.453,85 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.448.995,07 D	1.873.458,78	0,00	7.322.453,85 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.448.995,07 D	1.873.458,78	0,00	7.322.453,85 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.448.995,07 D	1.873.458,78	0,00	7.322.453,85 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.448.995,07 D	1.873.458,78	0,00	7.322.453,85 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.623.747,34 D	642.554,72	0,00	2.266.302,06 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.156.794,09 D	642.554,72	0,00	1.799.348,81 D
3.5.1.1.2.01.02.02	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	466.953,25 D	0,00	0,00	466.953,25 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.825.247,73 D	1.230.904,06	0,00	5.056.151,79 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.103.201,68 D	1.230.904,06	0,00	3.334.105,74 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.722.046,05 D	0,00	0,00	1.722.046,05 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	27.308.653,16 D	7.650,50	0,00	27.316.303,66 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	27.308.653,16 D	7.650,50	0,00	27.316.303,66 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	27.308.653,16 D	7.650,50	0,00	27.316.303,66 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	27.308.653,16 D	7.650,50	0,00	27.316.303,66 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	27.308.653,16 D	7.650,50	0,00	27.316.303,66 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	27.308.653,16 D	7.650,50	0,00	27.316.303,66 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	368.996,26 D	39.449,65	0,00	408.445,91 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	368.996,26 D	39.449,65	0,00	408.445,91 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	368.996,26 D	39.449,65	0,00	408.445,91 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	368.996,26 D	39.449,65	0,00	408.445,91 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	368.996,26 D	39.449,65	0,00	408.445,91 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	368.996,26 D	39.449,65	0,00	408.445,91 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	368.996,26 D	39.449,65	0,00	408.445,91 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.247.607,41 C	358.391,37	21.690.009,42	101.579.225,46 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	56.341.885,02 C	358.391,37	9.712.584,78	65.696.078,43 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.341.885,02 C	358.391,37	9.712.584,78	65.696.078,43 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	56.341.885,02 C	358.391,37	9.712.584,78	65.696.078,43 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.812.634,40 C	156.233,68	4.414.616,45	45.071.017,17 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	40.812.634,40 C	156.233,68	4.414.616,45	45.071.017,17 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	40.779.947,42 C	156.233,68	4.414.616,45	45.038.330,19 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	21.961,01 C	0,00	0,00	21.961,01 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	10.725,97 C	0,00	0,00	10.725,97 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.529.250,62 C	202.157,69	5.297.968,33	20.625.061,26 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	15.529.250,62 C	202.157,69	5.297.968,33	20.625.061,26 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	15.520.837,35 C	202.157,69	5.294.160,66	20.612.840,32 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	8.413,27 C	0,00	3.807,67	12.220,94 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	2.182.552,16 C	0,00	634,73	2.183.186,89 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.251,98 C	0,00	0,00	7.251,98 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.251,98 C	0,00	0,00	7.251,98 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	7.251,98 C	0,00	0,00	7.251,98 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	7.251,98 C	0,00	0,00	7.251,98 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	7.251,98 C	0,00	0,00	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	2.143.343,84 C	0,00	634,73	2.143.978,57 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.143.343,84 C	0,00	634,73	2.143.978,57 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.143.343,84 C	0,00	634,73	2.143.978,57 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	4.080.352,32 C	0,00	1.342.247,20	5.422.599,52 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.080.352,32 C	0,00	1.342.247,20	5.422.599,52 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.080.352,32 C	0,00	1.342.247,20	5.422.599,52 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.080.352,32 C	0,00	1.342.247,20	5.422.599,52 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	255.104,59 C	0,00	111.343,14	366.447,73 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	255.104,59 C	0,00	111.343,14	366.447,73 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	255.104,59 C	0,00	111.343,14	366.447,73 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.825.247,73 C	0,00	1.230.904,06	5.056.151,79 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.103.201,68 C	0,00	1.230.904,06	3.334.105,74 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.103.201,68 C	0,00	1.230.904,06	3.334.105,74 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.722.046,05 C	0,00	0,00	1.722.046,05 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.722.046,05 C	0,00	0,00	1.722.046,05 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	17.642.817,91 C	0,00	10.634.542,71	28.277.360,62 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	17.642.817,91 C	0,00	10.634.542,71	28.277.360,62 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	17.642.817,91 C	0,00	10.634.542,71	28.277.360,62 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.642.817,91 C	0,00	10.634.542,71	28.277.360,62 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	17.642.817,91 C	0,00	10.634.542,71	28.277.360,62 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	17.642.817,91 C	0,00	10.634.542,71	28.277.360,62 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	17.642.817,91 C	0,00	10.634.542,71	28.277.360,62 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	310.799.401,36 D	3.530.459,85	0,00	314.329.861,21 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	309.146.834,86 D	3.530.459,85	0,00	312.677.294,71 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	232.822.014,86 D	3.530.459,85	0,00	236.352.474,71 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	80.172.374,86 D	3.530.459,85	0,00	83.702.834,71 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	49.671.120,72 D	2.832.257,81	0,00	52.503.378,53 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 LIQUIDADA	9.519.623,08 D	2.792.808,16	0,00	12.312.431,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	9.519.623,08 D	2.792.808,16	0,00	12.312.431,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.656.366,48 D	39.449,65	0,00	2.695.816,13 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
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



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 Abril**

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.379.905,77 D	698.202,04	0,00	3.078.107,81 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.379.905,77 D	698.202,04	0,00	3.078.107,81 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	310.799.401,36 C	15.932.314,48	19.462.774,33	314.329.861,21 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	309.146.834,86 C	15.932.314,48	19.462.774,33	312.677.294,71 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 C	10.071.610,88	10.071.610,88	76.324.820,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	17.800.382,82 C	9.713.219,51	358.391,37	8.445.554,68 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.800.382,82 C	9.713.219,51	358.391,37	8.445.554,68 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	5.858.762,26 C	4.414.616,45	156.233,68	1.600.379,49 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	18.844.282,40 D	4.414.616,45	156.233,68	23.102.665,17 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	11.941.620,56 C	5.298.603,06	202.157,69	6.845.175,19 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	11.941.620,56 C	5.298.603,06	202.157,69	6.845.175,19 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	58.524.437,18 C	358.391,37	9.713.219,51	67.879.265,32 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	58.524.437,18 C	358.391,37	9.713.219,51	67.879.265,32 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	40.844.590,74 C	156.233,68	4.414.616,45	45.102.973,51 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	40.812.634,40 C	156.233,68	4.414.616,45	45.071.017,17 C
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	17.679.846,44 C	202.157,69	5.298.603,06	22.776.291,81 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	17.679.846,44 C	202.157,69	5.298.603,06	22.776.291,81 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	232.822.014,86 C	5.860.703,60	9.391.163,45	236.352.474,71 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	76.324.820,00 C	1.435.853,73	1.435.853,73	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	1.435.853,73	1.435.853,73	9.373.782,79 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.993.877,02 C	698.202,04	0,00	6.295.674,98 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.993.877,02 C	698.202,04	0,00	6.295.674,98 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	698.202,04	698.202,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	698.202,04	698.202,04	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	39.449,65	698.202,04	658.752,39 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.449,65	698.202,04	658.752,39 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.379.905,77 C	0,00	39.449,65	2.419.355,42 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.379.905,77 C	0,00	39.449,65	2.419.355,42 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	80.172.374,86 C	4.424.849,87	7.955.309,72	83.702.834,71 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	49.671.120,72 C	0,00	2.832.257,81	52.503.378,53 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO 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	EMIÇÃO 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	EMIÇÃO 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	9.519.623,08 C	0,00	2.792.808,16	12.312.431,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.379.905,77 C	0,00	698.202,04	3.078.107,81 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	2.379.905,77 C	0,00	698.202,04	3.078.107,81 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	2.379.905,77 C	0,00	698.202,04	3.078.107,81 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.379.905,77 C	0,00	698.202,04	3.078.107,81 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.656.366,48 C	0,00	39.449,65	2.695.816,13 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.656.366,48 C	0,00	39.449,65	2.695.816,13 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.656.366,48 C	0,00	39.449,65	2.695.816,13 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	28.121.348,37 C	4.307.561,19	4.307.561,19	28.121.348,37 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.373.782,79 C	1.435.853,73	1.435.853,73	9.373.782,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.993.877,02 C	698.202,04	0,00	6.295.674,98 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.993.877,02 C	698.202,04	0,00	6.295.674,98 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	698.202,04	698.202,04	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	698.202,04	698.202,04	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.379.905,77 C	39.449,65	737.651,69	3.078.107,81 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.449,65	698.202,04	658.752,39 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.379.905,77 C	0,00	39.449,65	2.419.355,42 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.373.782,79 C	1.435.853,73	1.435.853,73	9.373.782,79 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.993.877,02 C	698.202,04	0,00	6.295.674,98 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.993.877,02 C	698.202,04	0,00	6.295.674,98 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	698.202,04	698.202,04	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	698.202,04	698.202,04	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.379.905,77 C	39.449,65	737.651,69	3.078.107,81 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	39.449,65	698.202,04	658.752,39 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.379.905,77 C	0,00	39.449,65	2.419.355,42 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.373.782,79 C	1.435.853,73	1.435.853,73	9.373.782,79 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.993.877,02 C	698.202,04	0,00	6.295.674,98 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.993.877,02 C	698.202,04	0,00	6.295.674,98 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	698.202,04	698.202,04	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	698.202,04	698.202,04	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	39.449,65	698.202,04	658.752,39 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	39.449,65	698.202,04	658.752,39 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.379.905,77 C	0,00	39.449,65	2.419.355,42 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.379.905,77 C	0,00	39.449,65	2.419.355,42 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.379.905,77 C	117.288,68	815.490,72	3.078.107,81 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	206.470,26 C	0,00	77.839,03	284.309,29 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	77.839,03	77.839,03 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	206.470,26 C	0,00	0,00	206.470,26 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.173.435,51 C	117.288,68	737.651,69	2.793.798,52 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	117.288,68	698.202,04	580.913,36 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.173.435,51 C	0,00	39.449,65	2.212.885,16 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.652.566,50 C	0,00	0,00	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 + CRÉDOR	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
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	0,00	0,00	220.598,64 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	220.598,64 C	0,00	0,00	220.598,64 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	73.532,88 C	0,00	0,00	73.532,88 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	952,53 C	0,00	0,00	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	73.532,88 C	0,00	0,00	73.532,88 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	952,53 C	0,00	0,00	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	73.532,88 C	0,00	0,00	73.532,88 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	952,53 C	0,00	0,00	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	544.449.278,99 D	14.570.111,44	12.634.748,18	546.384.642,25 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	461.654.014,33 D	13.754.620,72	12.634.748,18	462.773.886,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.705.094,33 D	11.114.557,36	9.994.684,82	4.824.966,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.705.094,33 D	11.114.557,36	9.994.684,82	4.824.966,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.705.094,33 D	11.114.557,36	9.994.684,82	4.824.966,87 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.705.094,33 D	11.114.557,36	9.994.684,82	4.824.966,87 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.705.094,33 D	11.114.557,36	9.994.684,82	4.824.966,87 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	457.948.920,00 D	2.640.063,36	2.640.063,36	457.948.920,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.465.454,40 C	0,00	2.640.063,36	12.105.517,76 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.057.762,36 C	0,00	1.760.042,24	9.817.804,60 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.718.286,61 C	0,00	880.021,12	3.598.307,73 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 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	2.718.286,61 C	0,00	880.021,12	3.598.307,73 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 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	1.407.692,04 C	0,00	880.021,12	2.287.713,16 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	467.414.374,40 D	2.640.063,36	0,00	470.054.437,76 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	466.006.682,36 D	1.760.042,24	0,00	467.766.724,60 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	78.339.260,59 D	440.010,56	0,00	78.779.271,15 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	2.014.440,59 D	440.010,56	0,00	2.454.451,15 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	78.339.260,59 D	440.010,56	0,00	78.779.271,15 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	2.014.440,59 D	440.010,56	0,00	2.454.451,15 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	78.339.260,59 D	440.010,56	0,00	78.779.271,15 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	2.014.440,59 D	440.010,56	0,00	2.454.451,15 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.339.260,59 D	440.010,56	0,00	78.779.271,15 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	2.014.440,59 D	440.010,56	0,00	2.454.451,15 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.407.692,04 D	880.021,12	0,00	2.287.713,16 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	703.846,02 D	440.010,56	0,00	1.143.856,58 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	703.846,02 D	440.010,56	0,00	1.143.856,58 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	703.846,02 D	440.010,56	0,00	1.143.856,58 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	703.846,02 D	440.010,56	0,00	1.143.856,58 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	82.795.264,66 D	815.490,72	0,00	83.610.755,38 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	5.242.742,51 D	815.490,72	0,00	6.058.233,23 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.242.742,51 D	815.490,72	0,00	6.058.233,23 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.862.836,74 D	117.288,68	0,00	2.980.125,42 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	206.470,26 D	0,00	0,00	206.470,26 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	206.470,26 D	0,00	0,00	206.470,26 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.379.905,77 D	117.288,68	0,00	2.497.194,45 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.379.905,77 D	117.288,68	0,00	2.497.194,45 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	952,53 D	0,00	0,00	952,53 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	952,53 D	0,00	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
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.379.905,77 D	698.202,04	0,00	3.078.107,81 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.379.905,77 D	698.202,04	0,00	3.078.107,81 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.379.905,77 D	698.202,04	0,00	3.078.107,81 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



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	544.449.278,99 C	25.695.355,20	27.630.718,46	546.384.642,25 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	461.654.014,33 C	15.623.744,32	16.743.616,86	462.773.886,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.705.094,33 C	11.508.377,58	12.628.250,12	4.824.966,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.705.094,33 C	11.508.377,58	12.628.250,12	4.824.966,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.016.616,13 D	9.994.684,82	11.114.557,36	4.896.743,59 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.016.616,13 D	9.994.684,82	11.114.557,36	4.896.743,59 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	6.016.616,13 D	9.994.684,82	11.114.557,36	4.896.743,59 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.065.343,98 C	1.396.404,08	698.202,04	6.367.141,94 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.065.343,98 C	698.202,04	0,00	6.367.141,94 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	698.202,04	698.202,04	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	117.288,68	776.041,07	658.752,39 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.532,88 D	117.288,68	698.202,04	507.380,48 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	73.532,88 C	0,00	77.839,03	151.371,91 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.656.366,48 C	0,00	39.449,65	2.695.816,13 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.656.366,48 C	0,00	39.449,65	2.695.816,13 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	457.948.920,00 C	4.115.366,74	4.115.366,74	457.948.920,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.407.692,04 D	880.021,12	0,00	2.287.713,16 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.407.692,04 D	880.021,12	0,00	2.287.713,16 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	703.846,02 D	440.010,56	0,00	1.143.856,58 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	703.846,02 D	440.010,56	0,00	1.143.856,58 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	703.846,02 D	440.010,56	0,00	1.143.856,58 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	703.846,02 D	440.010,56	0,00	1.143.856,58 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	459.356.612,04 C	3.235.345,62	4.115.366,74	460.236.633,16 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	457.948.920,00 C	3.235.345,62	3.235.345,62	457.948.920,00 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	440.010,56	440.010,56	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	76.324.820,00 C	440.010,56	440.010,56	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	440.010,56	440.010,56	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	76.324.820,00 C	440.010,56	440.010,56	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	76.324.820,00 C	737.651,69	737.651,69	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	737.651,69	737.651,69	9.373.782,79 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.993.877,02 C	698.202,04	0,00	6.295.674,98 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	39.449,65	698.202,04	658.752,39 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.379.905,77 C	0,00	39.449,65	2.419.355,42 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	76.324.820,00 C	1.138.212,60	1.138.212,60	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	73.944.914,23 C	1.138.212,60	440.010,56	73.246.712,19 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.379.905,77 C	0,00	698.202,04	3.078.107,81 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	76.324.820,00 C	479.460,21	479.460,21	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	73.944.914,23 C	479.460,21	440.010,56	73.905.464,58 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.379.905,77 C	0,00	39.449,65	2.419.355,42 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.379.905,77 C	0,00	39.449,65	2.419.355,42 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.407.692,04 C	0,00	880.021,12	2.287.713,16 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	703.846,02 C	0,00	440.010,56	1.143.856,58 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	82.795.264,66 C	10.071.610,88	10.887.101,60	83.610.755,38 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	5.242.742,51 C	0,00	815.490,72	6.058.233,23 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.242.742,51 C	0,00	815.490,72	6.058.233,23 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.586.376,03 C	0,00	776.041,07	3.362.417,10 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	206.470,26 C	0,00	77.839,03	284.309,29 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	206.470,26 C	0,00	77.839,03	284.309,29 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.379.905,77 C	0,00	698.202,04	3.078.107,81 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.379.905,77 C	0,00	698.202,04	3.078.107,81 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.656.366,48 C	0,00	39.449,65	2.695.816,13 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.656.366,48 C	0,00	39.449,65	2.695.816,13 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.656.366,48 C	0,00	39.449,65	2.695.816,13 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	276.460,71 D	0,00	0,00	276.460,71 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	276.460,71 C	0,00	0,00	276.460,71 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 C	10.071.610,88	10.071.610,88	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	10.071.610,88	10.071.610,88	76.324.820,00 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	17.832.339,16 C	9.713.219,51	358.391,37	8.477.511,02 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	17.832.339,16 C	9.713.219,51	358.391,37	8.477.511,02 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	2.599.325,56 D	0,00	0,00	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	9.713.219,51	358.391,37	2.994.429,14 D
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	58.492.480,84 C	358.391,37	9.713.219,51	67.847.308,98 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	8.959.724,56 C	0,00	0,00	8.959.724,56 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	358.391,37	9.713.219,51	9.354.828,14 C
TOTAL GERAL		0,00	105.471.140,80	105.471.140,80	0,00