



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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.443.903.724,96 D	50.408.353,70	25.473.513,33	1.468.838.565,33 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.307.235.445,60 D	50.408.353,70	25.473.513,33	1.332.170.285,97 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.781.223,07 D	13.508.293,85	14.244.478,18	1.045.038,74 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.781.223,07 D	13.508.293,85	14.244.478,18	1.045.038,74 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.781.223,07 D	12.193.050,55	12.929.234,88	1.045.038,74 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.781.223,07 D	12.193.050,55	12.929.234,88	1.045.038,74 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.781.223,07 D	12.193.050,55	12.929.234,88	1.045.038,74 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.735.703,68 D	12.193.050,55	12.929.234,88	999.519,35 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	1.315.243,30	1.315.243,30	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.315.243,30	1.315.243,30	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.315.243,30	1.315.243,30	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.315.243,30	1.315.243,30	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	11.222.932,65	11.222.932,65	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.222.932,65	11.222.932,65	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.865.506,54	4.865.506,54	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.865.506,54	4.865.506,54	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.865.506,54	4.865.506,54	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.357.426,11	6.357.426,11	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.357.426,11	6.357.426,11	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.357.426,11	6.357.426,11	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.305.454.222,53 D	25.677.127,20	6.102,50	1.331.125.247,23 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.332.770.526,19 D	25.677.127,20	0,00	1.358.447.653,39 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.332.770.526,19 D	25.677.127,20	0,00	1.358.447.653,39 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.332.770.526,19 D	25.677.127,20	0,00	1.358.447.653,39 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.332.770.526,19 D	25.677.127,20	0,00	1.358.447.653,39 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	27.316.303,66 C	0,00	6.102,50	27.322.406,16 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.316.303,66 C	0,00	6.102,50	27.322.406,16 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.316.303,66 C	0,00	6.102,50	27.322.406,16 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
1.2.1.1.00.00.00	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	1.380.244.292,65 C	1.412.761,48	821.900,97	1.379.653.432,14 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	658.752,39 C	1.412.761,48	821.900,97	67.891,88 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	580.913,36 C	1.274.230,75	693.317,39	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	580.913,36 C	1.274.230,75	693.317,39	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	580.913,36 C	1.274.230,75	693.317,39	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	580.913,36 C	1.274.230,75	693.317,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	580.913,36 C	1.274.230,75	693.317,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	580.913,36 C	1.274.230,75	693.317,39	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	45.401,14	45.401,14	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.401,14	45.401,14	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.401,14	45.401,14	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 Maio

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	45.401,14	45.401,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	45.401,14	45.401,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	45.401,14	45.401,14	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.839,03 C	93.129,59	83.182,44	67.891,88 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	77.839,03 C	93.129,59	83.182,44	67.891,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.839,03 C	93.129,59	83.182,44	67.891,88 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	77.839,03 C	93.129,59	83.182,44	67.891,88 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	13.420,36 C	28.710,92	15.290,56	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	29.791,90 C	29.791,90	34.094,65	34.094,65 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	34.626,77 C	34.626,77	33.797,23	33.797,23 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	37.919.793,15 D	2.060.064,33	0,00	39.979.857,48 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.665.700,58 D	693.317,39	0,00	3.359.017,97 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.465.055,07 D	389.592,58	0,00	1.854.647,65 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.465.055,07 D	389.592,58	0,00	1.854.647,65 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.465.055,07 D	389.592,58	0,00	1.854.647,65 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.465.055,07 D	389.592,58	0,00	1.854.647,65 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.465.055,07 D	389.592,58	0,00	1.854.647,65 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1.465.055,07 D	389.592,58	0,00	1.854.647,65 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.163.189,87 D	302.679,81	0,00	1.465.869,68 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.163.189,87 D	302.679,81	0,00	1.465.869,68 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.163.189,87 D	302.679,81	0,00	1.465.869,68 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.407,08 D	302.679,81	0,00	1.362.086,89 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.407,08 D	302.679,81	0,00	1.362.086,89 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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.059.407,08 D	302.679,81	0,00	1.362.086,89 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	37.455,64 D	1.045,00	0,00	38.500,64 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	37.455,64 D	1.045,00	0,00	38.500,64 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.455,64 D	1.045,00	0,00	38.500,64 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	37.455,64 D	1.045,00	0,00	38.500,64 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	37.455,64 D	1.045,00	0,00	38.500,64 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	4.174,00 D	1.045,00	0,00	5.219,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	206.889,15 D	2.817,31	0,00	209.706,46 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	206.889,15 D	2.817,31	0,00	209.706,46 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.961,32 D	2.817,31	0,00	6.778,63 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.961,32 D	2.817,31	0,00	6.778,63 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.961,32 D	2.817,31	0,00	6.778,63 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.961,32 D	2.817,31	0,00	6.778,63 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.961,32 D	2.817,31	0,00	6.778,63 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	7.322.453,85 D	1.315.243,30	0,00	8.637.697,15 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.322.453,85 D	1.315.243,30	0,00	8.637.697,15 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.322.453,85 D	1.315.243,30	0,00	8.637.697,15 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.322.453,85 D	1.315.243,30	0,00	8.637.697,15 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.322.453,85 D	1.315.243,30	0,00	8.637.697,15 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	2.266.302,06 D	292.238,71	0,00	2.558.540,77 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.799.348,81 D	292.238,71	0,00	2.091.587,52 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	5.056.151,79 D	1.023.004,59	0,00	6.079.156,38 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.334.105,74 D	1.023.004,59	0,00	4.357.110,33 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	27.316.303,66 D	6.102,50	0,00	27.322.406,16 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	27.316.303,66 D	6.102,50	0,00	27.322.406,16 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	27.316.303,66 D	6.102,50	0,00	27.322.406,16 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	27.316.303,66 D	6.102,50	0,00	27.322.406,16 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	27.316.303,66 D	6.102,50	0,00	27.322.406,16 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	27.316.303,66 D	6.102,50	0,00	27.322.406,16 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	408.445,91 D	42.583,83	0,00	451.029,74 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	408.445,91 D	42.583,83	0,00	451.029,74 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	408.445,91 D	42.583,83	0,00	451.029,74 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	408.445,91 D	42.583,83	0,00	451.029,74 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	408.445,91 D	42.583,83	0,00	451.029,74 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 Maio

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	408.445,91 D	42.583,83	0,00	451.029,74 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	408.445,91 D	42.583,83	0,00	451.029,74 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.579.225,46 C	1.179.983,37	28.765.748,58	129.164.990,67 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	65.696.078,43 C	1.179.976,99	10.041.729,66	74.557.831,10 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.696.078,43 C	1.179.976,99	10.041.729,66	74.557.831,10 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	65.696.078,43 C	1.179.976,99	10.041.729,66	74.557.831,10 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.071.017,17 C	474.719,87	4.390.786,67	48.987.083,97 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	45.071.017,17 C	474.719,87	4.390.786,67	48.987.083,97 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	45.038.330,19 C	474.719,87	4.362.075,75	48.925.686,07 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	21.961,01 C	0,00	15.727,22	37.688,23 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	10.725,97 C	0,00	12.983,70	23.709,67 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.625.061,26 C	705.257,12	5.650.942,99	25.570.747,13 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	20.625.061,26 C	705.257,12	5.650.942,99	25.570.747,13 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	20.612.840,32 C	705.257,12	5.647.704,91	25.555.288,11 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	12.220,94 C	0,00	3.238,08	15.459,02 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	2.183.186,89 C	6,38	1.219,62	2.184.400,13 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.251,98 C	0,00	1.170,24	8.422,22 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.251,98 C	0,00	1.170,24	8.422,22 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	1.170,24	8.422,22 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	1.170,24	8.422,22 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	1.170,24	8.422,22 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	2.143.978,57 C	6,38	49,38	2.144.021,57 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.143.978,57 C	6,38	49,38	2.144.021,57 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.143.978,57 C	6,38	49,38	2.144.021,57 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	5.422.599,52 C	0,00	1.127.096,68	6.549.696,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.422.599,52 C	0,00	1.127.096,68	6.549.696,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.422.599,52 C	0,00	1.127.096,68	6.549.696,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.422.599,52 C	0,00	1.127.096,68	6.549.696,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	366.447,73 C	0,00	104.092,09	470.539,82 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	366.447,73 C	0,00	104.092,09	470.539,82 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	366.447,73 C	0,00	104.092,09	470.539,82 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.056.151,79 C	0,00	1.023.004,59	6.079.156,38 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.334.105,74 C	0,00	1.023.004,59	4.357.110,33 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.334.105,74 C	0,00	1.023.004,59	4.357.110,33 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 Maio

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	28.277.360,62 C	0,00	17.595.702,62	45.873.063,24 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	28.277.360,62 C	0,00	17.595.702,62	45.873.063,24 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	28.277.360,62 C	0,00	17.595.702,62	45.873.063,24 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.277.360,62 C	0,00	17.595.702,62	45.873.063,24 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	28.277.360,62 C	0,00	17.595.702,62	45.873.063,24 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	28.277.360,62 C	0,00	17.595.702,62	45.873.063,24 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	28.277.360,62 C	0,00	17.595.702,62	45.873.063,24 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	314.329.861,21 D	5.023.171,69	0,00	319.353.032,90 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	312.677.294,71 D	5.023.171,69	0,00	317.700.466,40 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	236.352.474,71 D	5.023.171,69	0,00	241.375.646,40 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	83.702.834,71 D	5.023.171,69	0,00	88.726.006,40 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	52.503.378,53 D	4.284.453,16	0,00	56.787.831,69 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	12.312.431,24 D	2.954.874,12	0,00	15.267.305,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	12.312.431,24 D	2.954.874,12	0,00	15.267.305,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.695.816,13 D	1.329.579,04	0,00	4.025.395,17 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 Maio

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	3.078.107,81 D	738.718,53	0,00	3.816.826,34 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.078.107,81 D	738.718,53	0,00	3.816.826,34 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	314.329.861,21 C	23.863.758,53	28.886.930,22	319.353.032,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	312.677.294,71 C	23.863.758,53	28.886.930,22	317.700.466,40 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 C	11.222.932,65	11.222.932,65	76.324.820,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.445.554,68 C	10.042.949,28	1.179.983,37	417.411,23 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.445.554,68 C	10.042.949,28	1.179.983,37	417.411,23 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.600.379,49 C	4.390.786,67	474.719,87	2.315.687,31 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	23.102.665,17 D	4.390.786,67	474.719,87	27.018.731,97 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	6.845.175,19 C	5.652.162,61	705.263,50	1.898.276,08 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	6.845.175,19 C	5.652.162,61	705.263,50	1.898.276,08 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	67.879.265,32 C	1.179.983,37	10.042.949,28	76.742.231,23 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	67.879.265,32 C	1.179.983,37	10.042.949,28	76.742.231,23 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	45.102.973,51 C	474.719,87	4.390.786,67	49.019.040,31 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	45.071.017,17 C	474.719,87	4.390.786,67	48.987.083,97 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	22.776.291,81 C	705.263,50	5.652.162,61	27.723.190,92 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	22.776.291,81 C	705.263,50	5.652.162,61	27.723.190,92 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 Maio

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	236.352.474,71 C	12.640.825,88	17.663.997,57	241.375.646,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	76.324.820,00 C	2.807.016,10	2.807.016,10	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	2.807.016,10	2.807.016,10	9.373.782,79 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.295.674,98 C	738.718,53	0,00	5.556.956,45 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.295.674,98 C	738.718,53	0,00	5.556.956,45 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	738.718,53	738.718,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	738.718,53	738.718,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	658.752,39 C	1.329.579,04	738.718,53	67.891,88 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	658.752,39 C	1.329.579,04	738.718,53	67.891,88 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.419.355,42 C	0,00	1.329.579,04	3.748.934,46 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.419.355,42 C	0,00	1.329.579,04	3.748.934,46 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	83.702.834,71 C	9.833.809,78	14.856.981,47	88.726.006,40 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	52.503.378,53 C	0,00	4.284.453,16	56.787.831,69 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	12.312.431,24 C	0,00	2.954.874,12	15.267.305,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.078.107,81 C	0,00	738.718,53	3.816.826,34 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	3.078.107,81 C	0,00	738.718,53	3.816.826,34 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.078.107,81 C	0,00	738.718,53	3.816.826,34 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.078.107,81 C	0,00	738.718,53	3.816.826,34 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.695.816,13 C	0,00	1.329.579,04	4.025.395,17 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.695.816,13 C	0,00	1.329.579,04	4.025.395,17 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.695.816,13 C	0,00	1.329.579,04	4.025.395,17 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	28.121.348,37 C	8.421.048,30	8.421.048,30	28.121.348,37 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.373.782,79 C	2.807.016,10	2.807.016,10	9.373.782,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.295.674,98 C	738.718,53	0,00	5.556.956,45 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.295.674,98 C	738.718,53	0,00	5.556.956,45 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	738.718,53	738.718,53	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	738.718,53	738.718,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.078.107,81 C	1.329.579,04	2.068.297,57	3.816.826,34 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	658.752,39 C	1.329.579,04	738.718,53	67.891,88 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.419.355,42 C	0,00	1.329.579,04	3.748.934,46 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.373.782,79 C	2.807.016,10	2.807.016,10	9.373.782,79 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.295.674,98 C	738.718,53	0,00	5.556.956,45 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.295.674,98 C	738.718,53	0,00	5.556.956,45 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	738.718,53	738.718,53	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	738.718,53	738.718,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.078.107,81 C	1.329.579,04	2.068.297,57	3.816.826,34 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	658.752,39 C	1.329.579,04	738.718,53	67.891,88 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.419.355,42 C	0,00	1.329.579,04	3.748.934,46 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.373.782,79 C	2.807.016,10	2.807.016,10	9.373.782,79 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.295.674,98 C	738.718,53	0,00	5.556.956,45 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 Maio

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	6.295.674,98 C	738.718,53	0,00	5.556.956,45 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	738.718,53	738.718,53	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	738.718,53	738.718,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	658.752,39 C	1.329.579,04	738.718,53	67.891,88 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	658.752,39 C	1.329.579,04	738.718,53	67.891,88 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.419.355,42 C	0,00	1.329.579,04	3.748.934,46 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.419.355,42 C	0,00	1.329.579,04	3.748.934,46 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.078.107,81 C	1.412.761,48	2.151.480,01	3.816.826,34 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	284.309,29 C	93.129,59	176.312,03	367.491,73 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	77.839,03 C	93.129,59	83.182,44	67.891,88 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	206.470,26 C	0,00	93.129,59	299.599,85 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.793.798,52 C	1.319.631,89	1.975.167,98	3.449.334,61 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	580.913,36 C	1.319.631,89	738.718,53	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.212.885,16 C	0,00	1.236.449,45	3.449.334,61 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 Maio

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	546.384.642,25 D	16.228.103,05	13.483.228,33	549.129.516,97 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	462.773.886,87 D	14.076.623,04	13.483.228,33	463.367.281,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.824.966,87 D	11.170.045,96	10.576.651,25	5.418.361,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.824.966,87 D	11.170.045,96	10.576.651,25	5.418.361,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.824.966,87 D	11.170.045,96	10.576.651,25	5.418.361,58 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.824.966,87 D	11.170.045,96	10.576.651,25	5.418.361,58 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.824.966,87 D	11.170.045,96	10.576.651,25	5.418.361,58 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	457.948.920,00 D	2.906.577,08	2.906.577,08	457.948.920,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.105.517,76 C	0,00	2.906.577,08	15.012.094,84 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.817.804,60 C	0,00	2.906.577,08	12.724.381,68 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.598.307,73 C	0,00	726.644,27	4.324.952,00 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.310.594,57 C	0,00	726.644,27	2.037.238,84 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.598.307,73 C	0,00	726.644,27	4.324.952,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.310.594,57 C	0,00	726.644,27	2.037.238,84 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.310.594,57 C	0,00	726.644,27	2.037.238,84 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.310.594,57 C	0,00	726.644,27	2.037.238,84 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.310.594,57 C	0,00	726.644,27	2.037.238,84 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.310.594,57 C	0,00	726.644,27	2.037.238,84 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.287.713,16 C	0,00	0,00	2.287.713,16 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	470.054.437,76 D	2.906.577,08	0,00	472.961.014,84 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	467.766.724,60 D	2.906.577,08	0,00	470.673.301,68 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	78.779.271,15 D	726.644,27	0,00	79.505.915,42 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	2.454.451,15 D	726.644,27	0,00	3.181.095,42 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 Maio

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	78.779.271,15 D	726.644,27	0,00	79.505.915,42 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	2.454.451,15 D	726.644,27	0,00	3.181.095,42 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	78.779.271,15 D	726.644,27	0,00	79.505.915,42 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	2.454.451,15 D	726.644,27	0,00	3.181.095,42 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.779.271,15 D	726.644,27	0,00	79.505.915,42 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	2.454.451,15 D	726.644,27	0,00	3.181.095,42 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.287.713,16 D	0,00	0,00	2.287.713,16 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.143.856,58 D	0,00	0,00	1.143.856,58 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.143.856,58 D	0,00	0,00	1.143.856,58 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.143.856,58 D	0,00	0,00	1.143.856,58 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.143.856,58 D	0,00	0,00	1.143.856,58 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	83.610.755,38 D	2.151.480,01	0,00	85.762.235,39 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	6.058.233,23 D	2.151.480,01	0,00	8.209.713,24 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.058.233,23 D	2.151.480,01	0,00	8.209.713,24 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.980.125,42 D	1.412.761,48	0,00	4.392.886,90 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	206.470,26 D	93.129,59	0,00	299.599,85 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	206.470,26 D	93.129,59	0,00	299.599,85 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.497.194,45 D	1.319.631,89	0,00	3.816.826,34 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.497.194,45 D	1.319.631,89	0,00	3.816.826,34 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	3.078.107,81 D	738.718,53	0,00	3.816.826,34 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.078.107,81 D	738.718,53	0,00	3.816.826,34 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.078.107,81 D	738.718,53	0,00	3.816.826,34 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 Maio

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 CREDITORES	546.384.642,25 C	33.186.243,20	35.931.117,92	549.129.516,97 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	462.773.886,87 C	21.963.310,55	22.556.705,26	463.367.281,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.824.966,87 C	13.466.849,79	14.060.244,50	5.418.361,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.824.966,87 C	13.466.849,79	14.060.244,50	5.418.361,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.896.743,59 D	10.576.651,25	11.170.045,96	4.303.348,88 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.896.743,59 D	10.576.651,25	11.170.045,96	4.303.348,88 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	4.896.743,59 D	10.576.651,25	11.170.045,96	4.303.348,88 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.367.141,94 C	1.477.437,06	738.718,53	5.628.423,41 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.367.141,94 C	738.718,53	0,00	5.628.423,41 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	738.718,53	738.718,53	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	658.752,39 C	1.412.761,48	821.900,97	67.891,88 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	507.380,48 C	1.319.631,89	738.718,53	73.532,88 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.371,91 C	93.129,59	83.182,44	141.424,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.695.816,13 C	0,00	1.329.579,04	4.025.395,17 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.695.816,13 C	0,00	1.329.579,04	4.025.395,17 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	457.948.920,00 C	8.496.460,76	8.496.460,76	457.948.920,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.287.713,16 D	0,00	0,00	2.287.713,16 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.287.713,16 D	0,00	0,00	2.287.713,16 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.143.856,58 D	0,00	0,00	1.143.856,58 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.143.856,58 D	0,00	0,00	1.143.856,58 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.143.856,58 D	0,00	0,00	1.143.856,58 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.143.856,58 D	0,00	0,00	1.143.856,58 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	460.236.633,16 C	8.496.460,76	8.496.460,76	460.236.633,16 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	457.948.920,00 C	8.496.460,76	8.496.460,76	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 Maio**

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	726.644,27	726.644,27	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	76.324.820,00 C	726.644,27	726.644,27	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	726.644,27	726.644,27	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	76.324.820,00 C	726.644,27	726.644,27	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	76.324.820,00 C	2.068.297,57	2.068.297,57	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	2.068.297,57	2.068.297,57	9.373.782,79 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.295.674,98 C	738.718,53	0,00	5.556.956,45 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	658.752,39 C	1.329.579,04	738.718,53	67.891,88 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.419.355,42 C	0,00	1.329.579,04	3.748.934,46 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	76.324.820,00 C	2.918.651,34	2.918.651,34	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	73.246.712,19 C	2.192.007,07	1.453.288,54	72.507.993,66 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.078.107,81 C	726.644,27	1.465.362,80	3.816.826,34 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	76.324.820,00 C	2.056.223,31	2.056.223,31	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	73.905.464,58 C	2.056.223,31	726.644,27	72.575.885,54 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.419.355,42 C	0,00	1.329.579,04	3.748.934,46 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.419.355,42 C	0,00	1.329.579,04	3.748.934,46 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.287.713,16 C	0,00	0,00	2.287.713,16 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	0,00	1.143.856,58 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	83.610.755,38 C	11.222.932,65	13.374.412,66	85.762.235,39 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	6.058.233,23 C	0,00	2.151.480,01	8.209.713,24 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.058.233,23 C	0,00	2.151.480,01	8.209.713,24 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.362.417,10 C	0,00	821.900,97	4.184.318,07 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	284.309,29 C	0,00	83.182,44	367.491,73 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	284.309,29 C	0,00	83.182,44	367.491,73 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.078.107,81 C	0,00	738.718,53	3.816.826,34 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.078.107,81 C	0,00	738.718,53	3.816.826,34 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.695.816,13 C	0,00	1.329.579,04	4.025.395,17 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.695.816,13 C	0,00	1.329.579,04	4.025.395,17 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.695.816,13 C	0,00	1.329.579,04	4.025.395,17 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	11.222.932,65	11.222.932,65	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	11.222.932,65	11.222.932,65	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 Maio

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	8.477.511,02 C	10.042.949,28	1.179.983,37	385.454,89 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	8.477.511,02 C	10.042.949,28	1.179.983,37	385.454,89 D
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	2.994.429,14 D	0,00	0,00	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	10.042.949,28	1.179.983,37	2.502.566,91 D
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	67.847.308,98 C	1.179.983,37	10.042.949,28	76.710.274,89 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	9.354.828,14 C	0,00	0,00	9.354.828,14 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.179.983,37	10.042.949,28	8.862.965,91 C
TOTAL GERAL		0,00	133.362.439,35	133.362.439,35	0,00