



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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.485.021.256,22 D	51.655.166,38	21.797.476,58	1.514.878.946,02 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.348.352.976,86 D	51.655.166,38	21.797.476,58	1.378.210.666,66 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.083.319,35 D	12.126.383,19	12.499.271,30	710.431,24 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.083.319,35 D	12.126.383,19	12.499.271,30	710.431,24 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.083.319,35 D	10.872.306,47	11.245.194,58	710.431,24 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.083.319,35 D	10.872.306,47	11.245.194,58	710.431,24 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.083.319,35 D	10.872.306,47	11.245.194,58	710.431,24 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.037.799,96 D	10.872.306,47	11.245.194,58	664.911,85 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	1.254.076,72	1.254.076,72	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.254.076,72	1.254.076,72	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.254.076,72	1.254.076,72	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.254.076,72	1.254.076,72	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.285.407,78	9.285.407,78	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.285.407,78	9.285.407,78	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.221.625,07	4.221.625,07	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.221.625,07	4.221.625,07	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.221.625,07	4.221.625,07	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.063.782,71	5.063.782,71	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.063.782,71	5.063.782,71	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.063.782,71	5.063.782,71	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.347.269.657,51 D	30.243.375,41	12.797,50	1.377.500.235,42 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.380.334.625,42 D	30.243.375,41	0,00	1.410.578.000,83 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.380.334.625,42 D	30.243.375,41	0,00	1.410.578.000,83 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.380.334.625,42 D	30.243.375,41	0,00	1.410.578.000,83 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.380.334.625,42 D	30.243.375,41	0,00	1.410.578.000,83 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	33.064.967,91 C	0,00	12.797,50	33.077.765,41 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.064.967,91 C	0,00	12.797,50	33.077.765,41 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.064.967,91 C	0,00	12.797,50	33.077.765,41 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	1.379.665.595,35 C	1.241.626,37	1.226.891,31	1.379.650.860,29 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	80.055,09 C	1.241.626,37	1.226.891,31	65.320,03 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.471,37 C	1.100.584,19	1.095.112,82	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.471,37 C	1.100.584,19	1.095.112,82	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.471,37 C	1.100.584,19	1.095.112,82	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	5.471,37 C	1.100.584,19	1.095.112,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	5.471,37 C	1.100.584,19	1.095.112,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.471,37 C	1.100.584,19	1.095.112,82	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.448,89	46.448,89	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	46.448,89	46.448,89	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.448,89	46.448,89	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 Julho

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	46.448,89	46.448,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	46.448,89	46.448,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	46.448,89	46.448,89	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.583,72 C	94.593,29	85.329,60	65.320,03 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	74.583,72 C	94.593,29	85.329,60	65.320,03 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.583,72 C	94.593,29	85.329,60	65.320,03 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	74.583,72 C	94.593,29	85.329,60	65.320,03 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	20.009,57	20.009,57	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	40.291,67 C	40.291,67	32.584,67	32.584,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	34.292,05 C	34.292,05	32.735,36	32.735,36 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	48.125.031,82 D	2.408.435,93	0,00	50.533.467,75 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.093.854,26 D	1.095.112,82	0,00	5.188.967,08 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.263.670,58 D	650.623,96	0,00	2.914.294,54 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.263.670,58 D	650.623,96	0,00	2.914.294,54 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.263.670,58 D	650.623,96	0,00	2.914.294,54 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.263.670,58 D	650.623,96	0,00	2.914.294,54 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.263.670,58 D	650.623,96	0,00	2.914.294,54 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.263.670,58 D	455.135,67	0,00	2.718.806,25 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	195.488,29	0,00	195.488,29 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.791.683,04 D	444.488,86	0,00	2.236.171,90 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.791.683,04 D	444.488,86	0,00	2.236.171,90 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.791.683,04 D	444.488,86	0,00	2.236.171,90 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.687.900,25 D	444.488,86	0,00	2.132.389,11 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.687.900,25 D	444.488,86	0,00	2.132.389,11 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.687.900,25 D	296.483,36	0,00	1.984.383,61 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	148.005,50	0,00	148.005,50 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	38.500,64 D	0,00	0,00	38.500,64 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	38.500,64 D	0,00	0,00	38.500,64 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.500,64 D	0,00	0,00	38.500,64 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	38.500,64 D	0,00	0,00	38.500,64 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	38.500,64 D	0,00	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	5.219,00 D	0,00	0,00	5.219,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	210.795,07 D	1.096,79	0,00	211.891,86 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	210.795,07 D	1.096,79	0,00	211.891,86 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.867,24 D	1.096,79	0,00	8.964,03 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	7.867,24 D	1.096,79	0,00	8.964,03 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.867,24 D	1.096,79	0,00	8.964,03 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.867,24 D	1.096,79	0,00	8.964,03 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.867,24 D	1.096,79	0,00	8.964,03 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	10.265.224,17 D	1.254.076,72	0,00	11.519.300,89 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.265.224,17 D	1.254.076,72	0,00	11.519.300,89 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.265.224,17 D	1.254.076,72	0,00	11.519.300,89 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.265.224,17 D	1.254.076,72	0,00	11.519.300,89 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.265.224,17 D	1.254.076,72	0,00	11.519.300,89 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.152.796,42 D	460.076,72	0,00	3.612.873,14 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.685.843,17 D	460.076,72	0,00	3.145.919,89 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	7.112.427,75 D	794.000,00	0,00	7.906.427,75 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.390.381,70 D	794.000,00	0,00	6.184.381,70 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	33.064.967,91 D	12.797,50	0,00	33.077.765,41 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	33.064.967,91 D	12.797,50	0,00	33.077.765,41 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	33.064.967,91 D	12.797,50	0,00	33.077.765,41 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	33.064.967,91 D	12.797,50	0,00	33.077.765,41 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	33.064.967,91 D	12.797,50	0,00	33.077.765,41 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	33.064.967,91 D	12.797,50	0,00	33.077.765,41 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	490.190,41 D	45.352,10	0,00	535.542,51 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	490.190,41 D	45.352,10	0,00	535.542,51 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	490.190,41 D	45.352,10	0,00	535.542,51 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	490.190,41 D	45.352,10	0,00	535.542,51 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.190,41 D	45.352,10	0,00	535.542,51 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.190,41 D	45.352,10	0,00	535.542,51 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	490.190,41 D	42.221,18	0,00	532.411,59 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.130,92	0,00	3.130,92 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	153.480.692,69 C	1.101,31	32.281.962,10	185.761.553,48 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	83.822.051,97 C	1.101,31	9.284.124,20	93.105.074,86 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.822.051,97 C	1.101,31	9.284.124,20	93.105.074,86 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	83.822.051,97 C	1.101,31	9.284.124,20	93.105.074,86 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.209.202,09 C	0,00	4.221.625,07	57.430.827,16 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	53.209.202,09 C	0,00	4.221.625,07	57.430.827,16 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	53.130.334,44 C	0,00	4.221.625,07	57.351.959,51 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	46.102,29 C	0,00	0,00	46.102,29 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	32.765,36 C	0,00	0,00	32.765,36 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.612.849,88 C	1.101,31	5.062.499,13	35.674.247,70 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	30.612.849,88 C	1.101,31	5.062.499,13	35.674.247,70 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	30.594.355,45 C	0,00	5.058.578,49	35.652.933,94 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	18.494,43 C	1.101,31	3.920,64	21.313,76 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	2.185.498,89 C	0,00	182,27	2.185.681,16 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.444,53 C	0,00	102,07	8.546,60 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.444,53 C	0,00	102,07	8.546,60 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	8.444,53 C	0,00	102,07	8.546,60 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	8.444,53 C	0,00	102,07	8.546,60 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	8.444,53 C	0,00	102,07	8.546,60 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	2.145.098,02 C	0,00	80,20	2.145.178,22 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.145.098,02 C	0,00	80,20	2.145.178,22 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.145.098,02 C	0,00	80,20	2.145.178,22 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	7.822.238,94 C	0,00	794.000,00	8.616.238,94 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.822.238,94 C	0,00	794.000,00	8.616.238,94 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.822.238,94 C	0,00	794.000,00	8.616.238,94 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.822.238,94 C	0,00	794.000,00	8.616.238,94 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	709.811,19 C	0,00	0,00	709.811,19 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	709.811,19 C	0,00	0,00	709.811,19 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	709.811,19 C	0,00	0,00	709.811,19 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.112.427,75 C	0,00	794.000,00	7.906.427,75 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.390.381,70 C	0,00	794.000,00	6.184.381,70 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.390.381,70 C	0,00	794.000,00	6.184.381,70 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
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	59.650.902,89 C	0,00	22.203.655,63	81.854.558,52 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	59.650.902,89 C	0,00	22.203.655,63	81.854.558,52 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	59.650.902,89 C	0,00	22.203.655,63	81.854.558,52 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.650.902,89 C	0,00	22.203.655,63	81.854.558,52 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	59.650.902,89 C	0,00	22.203.655,63	81.854.558,52 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	59.650.902,89 C	0,00	22.203.655,63	81.854.558,52 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	59.650.902,89 C	0,00	22.203.655,63	81.854.558,52 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	323.991.383,11 D	6.932.813,57	0,00	330.924.196,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	322.338.816,61 D	6.932.813,57	0,00	329.271.630,18 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 FINANCEIRO	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	246.013.996,61 D	6.932.813,57	0,00	252.946.810,18 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	93.364.356,61 D	6.932.813,57	0,00	100.297.170,18 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	60.651.096,33 D	5.791.251,86	0,00	66.442.348,19 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	68.708,25	0,00	9.442.491,04 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.373.782,79 D	68.708,25	0,00	9.442.491,04 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	18.367.647,64 D	4.566.246,84	0,00	22.933.894,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	18.367.647,64 D	4.566.246,84	0,00	22.933.894,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.788.317,53 D	1.156.296,77	0,00	5.944.614,30 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



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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.591.911,91 D	1.141.561,71	0,00	5.733.473,62 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.591.911,91 D	1.141.561,71	0,00	5.733.473,62 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	323.991.383,11 C	24.353.423,16	31.286.236,73	330.924.196,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	322.338.816,61 C	24.353.423,16	31.286.236,73	329.271.630,18 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 C	9.285.407,78	9.285.407,78	76.324.820,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.682.730,86 D	9.284.306,47	1.101,31	18.965.936,02 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.682.730,86 D	9.284.306,47	1.101,31	18.965.936,02 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	6.537.805,43 D	4.221.625,07	0,00	10.759.430,50 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	31.240.850,09 D	4.221.625,07	0,00	35.462.475,16 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	3.144.925,43 D	5.062.681,40	1.101,31	8.206.505,52 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	3.144.925,43 D	5.062.681,40	1.101,31	8.206.505,52 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	86.007.550,86 C	1.101,31	9.284.306,47	95.290.756,02 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	86.007.550,86 C	1.101,31	9.284.306,47	95.290.756,02 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	53.241.158,43 C	0,00	4.221.625,07	57.462.783,50 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	53.209.202,09 C	0,00	4.221.625,07	57.430.827,16 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	32.766.392,43 C	1.101,31	5.062.681,40	37.827.972,52 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	32.766.392,43 C	1.101,31	5.062.681,40	37.827.972,52 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	246.013.996,61 C	15.068.015,38	22.000.828,95	252.946.810,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	76.324.820,00 C	3.508.128,44	3.508.128,44	76.324.820,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	66.951.037,21 C	68.708,25	0,00	66.882.328,96 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.951.037,21 C	68.708,25	0,00	66.882.328,96 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	66.951.037,21 C	68.708,25	0,00	66.882.328,96 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.373.782,79 C	3.439.420,19	3.508.128,44	9.442.491,04 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	68.708,25	68.708,25 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	68.708,25	68.708,25 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.781.870,88 C	1.141.561,71	0,00	3.640.309,17 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.781.870,88 C	1.141.561,71	0,00	3.640.309,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.141.561,71	1.141.561,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.141.561,71	1.141.561,71	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	80.055,09 C	1.156.296,77	1.141.561,71	65.320,03 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.055,09 C	1.156.296,77	1.141.561,71	65.320,03 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.511.856,82 C	0,00	1.156.296,77	5.668.153,59 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.511.856,82 C	0,00	1.156.296,77	5.668.153,59 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	93.364.356,61 C	11.559.886,94	18.492.700,51	100.297.170,18 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	60.651.096,33 C	0,00	5.791.251,86	66.442.348,19 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	68.708,25	9.442.491,04 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	68.708,25	68.708,25 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	18.367.647,64 C	0,00	4.566.246,84	22.933.894,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.591.911,91 C	0,00	1.141.561,71	5.733.473,62 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	4.591.911,91 C	0,00	1.141.561,71	5.733.473,62 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.591.911,91 C	0,00	1.141.561,71	5.733.473,62 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.591.911,91 C	0,00	1.141.561,71	5.733.473,62 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.788.317,53 C	0,00	1.156.296,77	5.944.614,30 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.788.317,53 C	0,00	1.156.296,77	5.944.614,30 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.788.317,53 C	0,00	1.156.296,77	5.944.614,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	28.121.348,37 C	10.318.260,57	10.318.260,57	28.121.348,37 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.373.782,79 C	3.439.420,19	3.439.420,19	9.373.782,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.781.870,88 C	1.141.561,71	0,00	3.640.309,17 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.781.870,88 C	1.141.561,71	0,00	3.640.309,17 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.141.561,71	1.141.561,71	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.141.561,71	1.141.561,71	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.591.911,91 C	1.156.296,77	2.297.858,48	5.733.473,62 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	80.055,09 C	1.156.296,77	1.141.561,71	65.320,03 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.511.856,82 C	0,00	1.156.296,77	5.668.153,59 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.373.782,79 C	3.439.420,19	3.439.420,19	9.373.782,79 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.781.870,88 C	1.141.561,71	0,00	3.640.309,17 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.781.870,88 C	1.141.561,71	0,00	3.640.309,17 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.141.561,71	1.141.561,71	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.141.561,71	1.141.561,71	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.591.911,91 C	1.156.296,77	2.297.858,48	5.733.473,62 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	80.055,09 C	1.156.296,77	1.141.561,71	65.320,03 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.511.856,82 C	0,00	1.156.296,77	5.668.153,59 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.373.782,79 C	3.439.420,19	3.439.420,19	9.373.782,79 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.781.870,88 C	1.141.561,71	0,00	3.640.309,17 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.781.870,88 C	1.141.561,71	0,00	3.640.309,17 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.141.561,71	1.141.561,71	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.141.561,71	1.141.561,71	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	80.055,09 C	1.156.296,77	1.141.561,71	65.320,03 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	80.055,09 C	1.156.296,77	1.141.561,71	65.320,03 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.511.856,82 C	0,00	1.156.296,77	5.668.153,59 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	4.511.856,82 C	0,00	1.156.296,77	5.668.153,59 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.591.911,91 C	1.241.626,37	2.383.188,08	5.733.473,62 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	459.545,20 C	94.593,29	179.922,89	544.874,80 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	74.583,72 C	94.593,29	85.329,60	65.320,03 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	384.961,48 C	0,00	94.593,29	479.554,77 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.132.366,71 C	1.147.033,08	2.203.265,19	5.188.598,82 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.471,37 C	1.147.033,08	1.141.561,71	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.126.895,34 C	0,00	1.061.703,48	5.188.598,82 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 + CREDOR	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	608.783,49 C	0,00	0,00	608.783,49 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C



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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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 PAGOS	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 PAGOS	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 PAGOS	72.580,35 C	0,00	0,00	72.580,35 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	551.560.781,34 D	18.338.821,01	15.172.224,27	554.727.378,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	464.168.484,55 D	15.955.632,93	15.172.224,27	464.951.893,21 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.219.564,55 D	10.078.306,47	9.294.897,81	7.002.973,21 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.219.564,55 D	10.078.306,47	9.294.897,81	7.002.973,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.219.564,55 D	10.078.306,47	9.294.897,81	7.002.973,21 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.219.564,55 D	10.078.306,47	9.294.897,81	7.002.973,21 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.219.564,55 D	10.078.306,47	9.294.897,81	7.002.973,21 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	457.948.920,00 D	5.877.326,46	5.877.326,46	457.948.920,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.308.780,36 C	0,00	5.877.326,46	21.186.106,82 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.021.067,20 C	0,00	4.013.155,96	17.034.223,16 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	4.399.123,38 C	0,00	1.935.374,24	6.334.497,62 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.143.856,58 C	0,00	932.085,25	2.075.941,83 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	932.085,25	2.075.941,83 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.143.856,58 C	0,00	932.085,25	2.075.941,83 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	932.085,25	2.075.941,83 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.111.410,22 C	0,00	71.203,74	2.182.613,96 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.399.123,38 C	0,00	1.935.374,24	6.334.497,62 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.143.856,58 C	0,00	932.085,25	2.075.941,83 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	932.085,25	2.075.941,83 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.143.856,58 C	0,00	932.085,25	2.075.941,83 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	932.085,25	2.075.941,83 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.111.410,22 C	0,00	71.203,74	2.182.613,96 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.111.410,22 C	0,00	71.203,74	2.182.613,96 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.111.410,22 C	0,00	71.203,74	2.182.613,96 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.111.410,22 C	0,00	71.203,74	2.182.613,96 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.111.410,22 C	0,00	71.203,74	2.182.613,96 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.287.713,16 C	0,00	1.864.170,50	4.151.883,66 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.143.856,58 C	0,00	932.085,25	2.075.941,83 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	932.085,25	2.075.941,83 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.143.856,58 C	0,00	932.085,25	2.075.941,83 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	932.085,25	2.075.941,83 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	473.257.700,36 D	5.877.326,46	0,00	479.135.026,82 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	470.969.987,20 D	4.013.155,96	0,00	474.983.143,16 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	79.580.086,80 D	1.003.288,99	0,00	80.583.375,79 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	3.255.266,80 D	1.003.288,99	0,00	4.258.555,79 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	79.580.086,80 D	1.003.288,99	0,00	80.583.375,79 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	3.255.266,80 D	1.003.288,99	0,00	4.258.555,79 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	79.580.086,80 D	1.003.288,99	0,00	80.583.375,79 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	3.255.266,80 D	1.003.288,99	0,00	4.258.555,79 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	79.580.086,80 D	1.003.288,99	0,00	80.583.375,79 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	3.255.266,80 D	1.003.288,99	0,00	4.258.555,79 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.287.713,16 D	1.864.170,50	0,00	4.151.883,66 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.143.856,58 D	932.085,25	0,00	2.075.941,83 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.143.856,58 D	932.085,25	0,00	2.075.941,83 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.143.856,58 D	932.085,25	0,00	2.075.941,83 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.143.856,58 D	932.085,25	0,00	2.075.941,83 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	87.392.296,79 D	2.383.188,08	0,00	89.775.484,87 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	9.839.774,64 D	2.383.188,08	0,00	12.222.962,72 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.839.774,64 D	2.383.188,08	0,00	12.222.962,72 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.247.862,73 D	1.241.626,37	0,00	6.489.489,10 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	384.961,48 D	94.593,29	0,00	479.554,77 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	384.961,48 D	94.593,29	0,00	479.554,77 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.586.440,54 D	1.147.033,08	0,00	5.733.473,62 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.586.440,54 D	1.147.033,08	0,00	5.733.473,62 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	4.591.911,91 D	1.141.561,71	0,00	5.733.473,62 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.591.911,91 D	1.141.561,71	0,00	5.733.473,62 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.591.911,91 D	1.141.561,71	0,00	5.733.473,62 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	76.324.820,00 D	0,00	0,00	76.324.820,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.360.399,00 D	0,00	0,00	6.360.399,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.360.431,00 D	0,00	0,00	6.360.431,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	551.560.781,34 C	32.720.506,28	35.887.103,02	554.727.378,08 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	464.168.484,55 C	23.435.098,50	24.218.507,16	464.951.893,21 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.219.564,55 C	12.819.647,60	13.603.056,26	7.002.973,21 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.219.564,55 C	12.819.647,60	13.603.056,26	7.002.973,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.502.145,91 D	9.294.897,81	10.078.306,47	2.718.737,25 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.502.145,91 D	9.294.897,81	10.078.306,47	2.718.737,25 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	3.502.145,91 D	9.294.897,81	10.078.306,47	2.718.737,25 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.853.337,84 C	2.283.123,42	1.141.561,71	3.711.776,13 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.853.337,84 C	1.141.561,71	0,00	3.711.776,13 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.141.561,71	1.141.561,71	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	80.055,09 C	1.241.626,37	1.226.891,31	65.320,03 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.061,51 D	1.147.033,08	1.141.561,71	73.532,88 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	148.116,60 C	94.593,29	85.329,60	138.852,91 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.788.317,53 C	0,00	1.156.296,77	5.944.614,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.788.317,53 C	0,00	1.156.296,77	5.944.614,30 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	457.948.920,00 C	10.615.450,90	10.615.450,90	457.948.920,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.287.713,16 D	1.864.170,50	0,00	4.151.883,66 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.287.713,16 D	1.864.170,50	0,00	4.151.883,66 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.143.856,58 D	932.085,25	0,00	2.075.941,83 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.143.856,58 D	932.085,25	0,00	2.075.941,83 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.143.856,58 D	932.085,25	0,00	2.075.941,83 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.143.856,58 D	932.085,25	0,00	2.075.941,83 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	460.236.633,16 C	8.751.280,40	10.615.450,90	462.100.803,66 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	457.948.920,00 C	8.751.280,40	8.751.280,40	457.948.920,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	76.324.820,00 C	0,00	0,00	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	76.324.820,00 C	0,00	0,00	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	76.324.820,00 C	1.003.288,99	1.003.288,99	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	76.324.820,00 C	1.003.288,99	1.003.288,99	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	1.003.288,99	1.003.288,99	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	76.324.820,00 C	1.003.288,99	1.003.288,99	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	76.324.820,00 C	2.297.858,48	2.297.858,48	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	2.297.858,48	2.297.858,48	9.373.782,79 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.781.870,88 C	1.141.561,71	0,00	3.640.309,17 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	80.055,09 C	1.156.296,77	1.141.561,71	65.320,03 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.511.856,82 C	0,00	1.156.296,77	5.668.153,59 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	76.324.820,00 C	2.287.258,18	2.287.258,18	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	71.732.908,09 C	2.216.054,44	1.074.492,73	70.591.346,38 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.591.911,91 C	71.203,74	1.212.765,45	5.733.473,62 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	76.324.820,00 C	2.159.585,76	2.159.585,76	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	71.812.963,18 C	2.159.585,76	1.003.288,99	70.656.666,41 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.511.856,82 C	0,00	1.156.296,77	5.668.153,59 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.511.856,82 C	0,00	1.156.296,77	5.668.153,59 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.287.713,16 C	0,00	1.864.170,50	4.151.883,66 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	932.085,25	2.075.941,83 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	932.085,25	2.075.941,83 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	932.085,25	2.075.941,83 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.143.856,58 C	0,00	932.085,25	2.075.941,83 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	87.392.296,79 C	9.285.407,78	11.668.595,86	89.775.484,87 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	9.839.774,64 C	0,00	2.383.188,08	12.222.962,72 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.839.774,64 C	0,00	2.383.188,08	12.222.962,72 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.051.457,11 C	0,00	1.226.891,31	6.278.348,42 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	459.545,20 C	0,00	85.329,60	544.874,80 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	459.545,20 C	0,00	85.329,60	544.874,80 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.591.911,91 C	0,00	1.141.561,71	5.733.473,62 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.591.911,91 C	0,00	1.141.561,71	5.733.473,62 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.788.317,53 C	0,00	1.156.296,77	5.944.614,30 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.788.317,53 C	0,00	1.156.296,77	5.944.614,30 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.788.317,53 C	0,00	1.156.296,77	5.944.614,30 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	9.285.407,78	9.285.407,78	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	9.285.407,78	9.285.407,78	76.324.820,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	9.650.774,52 D	9.284.306,47	1.101,31	18.933.979,68 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	9.650.774,52 D	9.284.306,47	1.101,31	18.933.979,68 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	2.502.566,91 D	0,00	0,00	2.502.566,91 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.904.920,63 D	0,00	0,00	2.904.920,63 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.360.399,00 C	9.284.306,47	1.101,31	2.922.806,16 D
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	85.975.594,52 C	1.101,31	9.284.306,47	95.258.799,68 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	8.862.965,91 C	0,00	0,00	8.862.965,91 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	9.265.319,63 C	0,00	0,00	9.265.319,63 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.101,31	9.284.306,47	9.283.205,16 C
TOTAL GERAL		0,00	137.651.894,01	137.651.894,01	0,00