



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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.514.878.946,02 D	30.799.898,34	29.677.466,34	1.516.001.378,02 D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.378.210.666,66 D	30.799.898,34	29.677.466,34	1.379.333.098,66 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.431,24 D	12.248.410,85	11.468.495,51	1.490.346,58 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	710.431,24 D	12.248.410,85	11.468.495,51	1.490.346,58 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	710.431,24 D	10.930.729,25	10.150.813,91	1.490.346,58 D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	710.431,24 D	10.930.729,25	10.150.813,91	1.490.346,58 D
1.1.1.1.1.03.04	CONTAS ESPECIAIS	710.431,24 D	10.930.729,25	10.150.813,91	1.490.346,58 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	664.911,85 D	10.930.729,25	10.150.813,91	1.444.827,19 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.519,39 D	0,00	0,00	45.519,39 D
1.1.1.1.2.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.317.681,60	1.317.681,60	0,00
1.1.1.1.2.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.317.681,60	1.317.681,60	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.317.681,60	1.317.681,60	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.317.681,60	1.317.681,60	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.072.720,04	9.072.720,04	0,00
1.1.2.1.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.072.720,04	9.072.720,04	0,00
1.1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.039.704,07	4.039.704,07	0,00
1.1.2.1.1.05.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.039.704,07	4.039.704,07	0,00
1.1.2.1.1.05.09	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.039.704,07	4.039.704,07	0,00
1.1.2.1.2.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.033.015,97	5.033.015,97	0,00
1.1.2.1.2.05.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.033.015,97	5.033.015,97	0,00
1.1.2.1.2.05.09	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.033.015,97	5.033.015,97	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.377.500.235,42 D	9.478.767,45	9.136.250,79	1.377.842.752,08 D
1.1.4.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.410.578.000,83 D	9.478.767,45	0,00	1.420.056.768,28 D
1.1.4.1.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.410.578.000,83 D	9.478.767,45	0,00	1.420.056.768,28 D
1.1.4.1.1.09.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.410.578.000,83 D	9.478.767,45	0,00	1.420.056.768,28 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.410.578.000,83 D	9.478.767,45	0,00	1.420.056.768,28 D
1.1.4.9.0.0.0.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	33.077.765,41 C	0,00	9.136.250,79	42.214.016,20 C
1.1.4.9.1.0.0.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.077.765,41 C	0,00	9.136.250,79	42.214.016,20 C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.077.765,41 C	0,00	9.136.250,79	42.214.016,20 C
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.0.0.00	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	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	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.379.650.860,29 C	374.451,16	1.455.194,13	1.380.731.603,26 C
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	65.320,03 C	374.451,16	1.455.194,13	1.146.063,00 C
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	222.942,40	1.237.269,32	1.014.326,92 C
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	222.942,40	1.237.269,32	1.014.326,92 C
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.942,40	1.237.269,32	1.014.326,92 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	222.942,40	1.237.269,32	1.014.326,92 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	222.942,40	1.237.269,32	1.014.326,92 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	222.942,40	1.237.269,32	1.014.326,92 C
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.384,17	43.384,17	0,00
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	43.384,17	43.384,17	0,00
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.384,17	43.384,17	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 Agosto

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	43.384,17	43.384,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	43.384,17	43.384,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	43.384,17	43.384,17	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.320,03 C	108.124,59	174.540,64	131.736,08 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	65.320,03 C	108.124,59	174.540,64	131.736,08 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.320,03 C	108.124,59	174.540,64	131.736,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	65.320,03 C	108.124,59	174.540,64	131.736,08 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	27.839,94	38.246,89	10.406,95 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	32.584,67 C	47.346,59	96.523,34	81.761,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	32.735,36 C	32.938,06	39.770,41	39.567,71 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	50.533.467,75 D	11.856.954,13	202,70	62.390.219,18 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.188.967,08 D	1.237.066,62	202,70	6.425.831,00 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.914.294,54 D	449.382,95	0,00	3.363.677,49 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.914.294,54 D	449.382,95	0,00	3.363.677,49 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.294,54 D	449.382,95	0,00	3.363.677,49 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.914.294,54 D	449.382,95	0,00	3.363.677,49 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.914.294,54 D	449.382,95	0,00	3.363.677,49 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.718.806,25 D	449.382,95	0,00	3.168.189,20 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	195.488,29 D	0,00	0,00	195.488,29 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.236.171,90 D	787.683,67	202,70	3.023.652,87 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.236.171,90 D	787.683,67	202,70	3.023.652,87 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.236.171,90 D	787.683,67	202,70	3.023.652,87 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.132.389,11 D	718.975,42	202,70	2.851.161,83 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 Agosto

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	2.132.389,11 D	718.975,42	202,70	2.851.161,83 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.984.383,61 D	718.975,42	202,70	2.703.156,33 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	148.005,50 D	0,00	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	68.708,25	0,00	172.491,04 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.782,79 D	68.708,25	0,00	172.491,04 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	103.782,79 D	68.708,25	0,00	172.491,04 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	211.891,86 D	1.167,92	0,00	213.059,78 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	211.891,86 D	1.167,92	0,00	213.059,78 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.964,03 D	1.167,92	0,00	10.131,95 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	8.964,03 D	1.167,92	0,00	10.131,95 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.964,03 D	1.167,92	0,00	10.131,95 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.964,03 D	1.167,92	0,00	10.131,95 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.964,03 D	1.167,92	0,00	10.131,95 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	11.519.300,89 D	1.440.252,55	0,00	12.959.553,44 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.519.300,89 D	1.440.252,55	0,00	12.959.553,44 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.519.300,89 D	1.440.252,55	0,00	12.959.553,44 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.519.300,89 D	1.440.252,55	0,00	12.959.553,44 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.519.300,89 D	1.440.252,55	0,00	12.959.553,44 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.612.873,14 D	508.681,60	0,00	4.121.554,74 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.145.919,89 D	508.681,60	0,00	3.654.601,49 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	7.906.427,75 D	931.570,95	0,00	8.837.998,70 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.184.381,70 D	931.570,95	0,00	7.115.952,65 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	33.077.765,41 D	9.136.250,79	0,00	42.214.016,20 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	33.077.765,41 D	9.136.250,79	0,00	42.214.016,20 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	33.077.765,41 D	9.136.250,79	0,00	42.214.016,20 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	33.077.765,41 D	9.136.250,79	0,00	42.214.016,20 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	33.077.765,41 D	9.136.250,79	0,00	42.214.016,20 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	33.077.765,41 D	9.136.250,79	0,00	42.214.016,20 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	535.542,51 D	42.216,25	0,00	577.758,76 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	535.542,51 D	42.216,25	0,00	577.758,76 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	535.542,51 D	42.216,25	0,00	577.758,76 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	535.542,51 D	42.216,25	0,00	577.758,76 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535.542,51 D	42.216,25	0,00	577.758,76 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535.542,51 D	42.216,25	0,00	577.758,76 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	532.411,59 D	42.216,25	0,00	574.627,84 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	3.130,92 D	0,00	0,00	3.130,92 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.761.553,48 C	20.335,39	11.918.775,85	197.659.993,94 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	93.105.074,86 C	20.335,39	9.051.102,67	102.135.842,14 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	93.105.074,86 C	20.335,39	9.051.102,67	102.135.842,14 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	93.105.074,86 C	20.335,39	9.051.102,67	102.135.842,14 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.430.827,16 C	20.335,39	4.019.368,68	61.429.860,45 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	57.430.827,16 C	20.335,39	4.019.368,68	61.429.860,45 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	57.351.959,51 C	20.335,39	3.971.519,17	61.303.143,29 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	46.102,29 C	0,00	26.024,90	72.127,19 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	32.765,36 C	0,00	21.824,61	54.589,97 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.674.247,70 C	0,00	5.031.733,99	40.705.981,69 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	35.674.247,70 C	0,00	5.031.733,99	40.705.981,69 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	35.652.933,94 C	0,00	5.028.781,24	40.681.715,18 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	21.313,76 C	0,00	2.952,75	24.266,51 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	2.185.681,16 C	0,00	1.281,98	2.186.963,14 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.546,60 C	0,00	782,50	9.329,10 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.546,60 C	0,00	782,50	9.329,10 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	8.546,60 C	0,00	782,50	9.329,10 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	8.546,60 C	0,00	782,50	9.329,10 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	8.546,60 C	0,00	782,50	9.329,10 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	2.145.178,22 C	0,00	499,48	2.145.677,70 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.145.178,22 C	0,00	499,48	2.145.677,70 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.145.178,22 C	0,00	499,48	2.145.677,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	8.616.238,94 C	0,00	1.069.141,90	9.685.380,84 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.616.238,94 C	0,00	1.069.141,90	9.685.380,84 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.616.238,94 C	0,00	1.069.141,90	9.685.380,84 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.616.238,94 C	0,00	1.069.141,90	9.685.380,84 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	709.811,19 C	0,00	137.570,95	847.382,14 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	709.811,19 C	0,00	137.570,95	847.382,14 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	709.811,19 C	0,00	137.570,95	847.382,14 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.906.427,75 C	0,00	931.570,95	8.837.998,70 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.184.381,70 C	0,00	931.570,95	7.115.952,65 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 Agosto

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	6.184.381,70 C	0,00	931.570,95	7.115.952,65 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	81.854.558,52 C	0,00	1.797.249,30	83.651.807,82 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	81.854.558,52 C	0,00	1.797.249,30	83.651.807,82 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	81.854.558,52 C	0,00	1.797.249,30	83.651.807,82 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.854.558,52 C	0,00	1.797.249,30	83.651.807,82 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	81.854.558,52 C	0,00	1.797.249,30	83.651.807,82 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	81.854.558,52 C	0,00	1.797.249,30	83.651.807,82 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	81.854.558,52 C	0,00	1.797.249,30	83.651.807,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	330.924.196,68 D	7.014.211,27	1.216,20	337.937.191,75 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	329.271.630,18 D	7.014.211,27	1.216,20	336.284.625,25 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	252.946.810,18 D	7.014.211,27	1.216,20	259.959.805,25 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	100.297.170,18 D	7.014.211,27	1.216,20	107.310.165,25 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	66.442.348,19 D	5.527.635,73	1.013,50	71.968.970,42 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	28.121.348,37 D	206.124,75	0,00	28.327.473,12 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.373.782,79 D	68.708,25	0,00	9.442.491,04 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.373.782,79 D	68.708,25	0,00	9.442.491,04 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.373.782,79 D	68.708,25	0,00	9.442.491,04 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.442.491,04 D	0,00	0,00	9.442.491,04 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.442.491,04 D	0,00	0,00	9.442.491,04 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	22.933.894,48 D	5.121.803,16	810,80	28.054.886,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	22.933.894,48 D	5.121.803,16	810,80	28.054.886,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.944.614,30 D	199.707,82	202,70	6.144.119,42 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	28.121.348,37 D	206.124,75	0,00	28.327.473,12 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.373.782,79 D	68.708,25	0,00	9.442.491,04 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	9.373.782,79 D	68.708,25	0,00	9.442.491,04 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 Agosto

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	68.708,25	0,00	9.442.491,04 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.373.782,79 D	68.708,25	0,00	9.442.491,04 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.373.782,79 D	68.708,25	0,00	9.442.491,04 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	9.373.782,79 D	68.708,25	0,00	9.442.491,04 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.733.473,62 D	1.280.450,79	202,70	7.013.721,71 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.733.473,62 D	1.280.450,79	202,70	7.013.721,71 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	330.924.196,68 C	20.630.673,90	27.643.668,97	337.937.191,75 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	329.271.630,18 C	20.630.673,90	27.643.668,97	336.284.625,25 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 C	9.072.720,04	9.072.720,04	76.324.820,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	18.965.936,02 D	9.052.384,65	20.335,39	27.997.985,28 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.965.936,02 D	9.052.384,65	20.335,39	27.997.985,28 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	10.759.430,50 D	4.019.368,68	20.335,39	14.758.463,79 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	35.462.475,16 D	4.019.368,68	20.335,39	39.461.508,45 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	8.206.505,52 D	5.033.015,97	0,00	13.239.521,49 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	8.206.505,52 D	5.033.015,97	0,00	13.239.521,49 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	95.290.756,02 C	20.335,39	9.052.384,65	104.322.805,28 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	95.290.756,02 C	20.335,39	9.052.384,65	104.322.805,28 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	57.462.783,50 C	20.335,39	4.019.368,68	61.461.816,79 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 Agosto

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	57.430.827,16 C	20.335,39	4.019.368,68	61.429.860,45 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	37.827.972,52 C	0,00	5.033.015,97	42.860.988,49 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	37.827.972,52 C	0,00	5.033.015,97	42.860.988,49 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	252.946.810,18 C	11.557.953,86	18.570.948,93	259.959.805,25 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	76.324.820,00 C	2.829.925,75	2.829.925,75	76.324.820,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	66.882.328,96 C	0,00	0,00	66.882.328,96 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.882.328,96 C	0,00	0,00	66.882.328,96 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	66.882.328,96 C	0,00	0,00	66.882.328,96 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.442.491,04 C	2.829.925,75	2.829.925,75	9.442.491,04 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	68.708,25 C	68.708,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	68.708,25 C	68.708,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.640.309,17 C	1.280.450,79	68.910,95	2.428.769,33 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.640.309,17 C	1.280.450,79	68.910,95	2.428.769,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.280.653,49	1.280.653,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.280.653,49	1.280.653,49	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	65.320,03 C	199.910,52	1.280.653,49	1.146.063,00 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.320,03 C	199.910,52	1.280.653,49	1.146.063,00 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.668.153,59 C	202,70	199.707,82	5.867.658,71 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.668.153,59 C	202,70	199.707,82	5.867.658,71 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	100.297.170,18 C	8.728.028,11	15.741.023,18	107.310.165,25 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	66.442.348,19 C	69.721,75	5.596.343,98	71.968.970,42 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.373.782,79 C	0,00	68.708,25	9.442.491,04 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	9.373.782,79 C	0,00	68.708,25	9.442.491,04 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.373.782,79 C	0,00	68.708,25	9.442.491,04 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.442.491,04 C	68.708,25	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	68.708,25 C	68.708,25	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.373.782,79 C	0,00	68.708,25	9.442.491,04 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	22.933.894,48 C	810,80	5.121.803,16	28.054.886,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.733.473,62 C	202,70	1.280.450,79	7.013.721,71 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	5.733.473,62 C	202,70	1.280.450,79	7.013.721,71 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.733.473,62 C	202,70	1.280.450,79	7.013.721,71 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.733.473,62 C	202,70	1.280.450,79	7.013.721,71 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.944.614,30 C	202,70	199.707,82	6.144.119,42 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.944.614,30 C	202,70	199.707,82	6.144.119,42 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.944.614,30 C	202,70	199.707,82	6.144.119,42 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	28.121.348,37 C	8.283.652,50	8.489.777,25	28.327.473,12 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.373.782,79 C	2.761.217,50	2.829.925,75	9.442.491,04 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.640.309,17 C	1.280.450,79	68.910,95	2.428.769,33 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.640.309,17 C	1.280.450,79	68.910,95	2.428.769,33 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.280.653,49	1.280.653,49	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.280.653,49	1.280.653,49	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.733.473,62 C	200.113,22	1.480.361,31	7.013.721,71 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	65.320,03 C	199.910,52	1.280.653,49	1.146.063,00 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.668.153,59 C	202,70	199.707,82	5.867.658,71 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.373.782,79 C	2.761.217,50	2.829.925,75	9.442.491,04 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Agosto

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	3.640.309,17 C	1.280.450,79	68.910,95	2.428.769,33 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.640.309,17 C	1.280.450,79	68.910,95	2.428.769,33 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.280.653,49	1.280.653,49	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.280.653,49	1.280.653,49	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.733.473,62 C	200.113,22	1.480.361,31	7.013.721,71 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	65.320,03 C	199.910,52	1.280.653,49	1.146.063,00 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.668.153,59 C	202,70	199.707,82	5.867.658,71 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.373.782,79 C	2.761.217,50	2.829.925,75	9.442.491,04 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.640.309,17 C	1.280.450,79	68.910,95	2.428.769,33 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.640.309,17 C	1.280.450,79	68.910,95	2.428.769,33 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.280.653,49	1.280.653,49	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.280.653,49	1.280.653,49	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	65.320,03 C	199.910,52	1.280.653,49	1.146.063,00 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	65.320,03 C	199.910,52	1.280.653,49	1.146.063,00 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.668.153,59 C	202,70	199.707,82	5.867.658,71 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	5.668.153,59 C	202,70	199.707,82	5.867.658,71 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.733.473,62 C	374.653,86	1.654.901,95	7.013.721,71 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	544.874,80 C	108.327,29	282.462,53	719.010,04 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	65.320,03 C	108.124,59	174.540,64	131.736,08 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	479.554,77 C	202,70	107.921,89	587.273,96 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.188.598,82 C	266.326,57	1.372.439,42	6.294.711,67 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	266.326,57	1.280.653,49	1.014.326,92 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.188.598,82 C	0,00	91.785,93	5.280.384,75 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 Agosto

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 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	554.727.378,08 D	24.050.752,64	21.417.443,73	557.360.686,99 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	464.951.893,21 D	22.396.256,09	21.416.835,63	465.931.313,67 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.002.973,21 D	10.121.526,55	9.142.106,09	7.982.393,67 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.002.973,21 D	10.121.526,55	9.142.106,09	7.982.393,67 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.002.973,21 D	10.121.526,55	9.142.106,09	7.982.393,67 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.002.973,21 D	10.121.526,55	9.142.106,09	7.982.393,67 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.002.973,21 D	10.121.526,55	9.142.106,09	7.982.393,67 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	457.948.920,00 D	12.274.729,54	12.274.729,54	457.948.920,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.186.106,82 C	0,00	12.274.729,54	33.460.836,36 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.034.223,16 C	0,00	9.231.920,08	26.266.143,24 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	6.334.497,62 C	0,00	3.829.384,75	10.163.882,37 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.182.613,96 C	0,00	786.575,29	2.969.189,25 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	6.334.497,62 C	0,00	3.829.384,75	10.163.882,37 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.182.613,96 C	0,00	786.575,29	2.969.189,25 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.182.613,96 C	0,00	786.575,29	2.969.189,25 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.182.613,96 C	0,00	786.575,29	2.969.189,25 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.182.613,96 C	0,00	786.575,29	2.969.189,25 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.182.613,96 C	0,00	786.575,29	2.969.189,25 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.151.883,66 C	0,00	3.042.809,46	7.194.693,12 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 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 Agosto

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	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	479.135.026,82 D	12.274.729,54	0,00	491.409.756,36 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	474.983.143,16 D	9.231.920,08	0,00	484.215.063,24 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	80.583.375,79 D	2.307.980,02	0,00	82.891.355,81 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	4.258.555,79 D	2.307.980,02	0,00	6.566.535,81 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	80.583.375,79 D	2.307.980,02	0,00	82.891.355,81 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	4.258.555,79 D	2.307.980,02	0,00	6.566.535,81 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	80.583.375,79 D	2.307.980,02	0,00	82.891.355,81 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	4.258.555,79 D	2.307.980,02	0,00	6.566.535,81 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	80.583.375,79 D	2.307.980,02	0,00	82.891.355,81 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	4.258.555,79 D	2.307.980,02	0,00	6.566.535,81 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.151.883,66 D	3.042.809,46	0,00	7.194.693,12 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.075.941,83 D	1.521.404,73	0,00	3.597.346,56 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.075.941,83 D	1.521.404,73	0,00	3.597.346,56 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.075.941,83 D	1.521.404,73	0,00	3.597.346,56 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.075.941,83 D	1.521.404,73	0,00	3.597.346,56 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.775.484,87 D	1.654.496,55	608,10	91.429.373,32 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	12.222.962,72 D	1.654.496,55	608,10	13.876.851,17 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.222.962,72 D	1.654.496,55	608,10	13.876.851,17 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.489.489,10 D	374.045,76	405,40	6.863.129,46 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	479.554,77 D	107.921,89	202,70	587.273,96 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	479.554,77 D	107.921,89	202,70	587.273,96 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.733.473,62 D	266.123,87	202,70	5.999.394,79 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.733.473,62 D	266.123,87	202,70	5.999.394,79 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	5.733.473,62 D	1.280.450,79	202,70	7.013.721,71 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.733.473,62 D	1.280.450,79	202,70	7.013.721,71 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 Agosto

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	5.733.473,62 D	1.280.450,79	202,70	7.013.721,71 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	554.727.378,08 C	38.097.617,01	40.730.925,92	557.360.686,99 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	464.951.893,21 C	29.024.288,87	30.003.709,33	465.931.313,67 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.002.973,21 C	12.146.572,48	13.125.992,94	7.982.393,67 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.002.973,21 C	12.146.572,48	13.125.992,94	7.982.393,67 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.718.737,25 D	9.210.814,34	10.121.526,55	1.808.025,04 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.718.737,25 D	9.210.814,34	10.121.526,55	1.808.025,04 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	2.718.737,25 D	9.210.814,34	10.121.526,55	1.808.025,04 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.711.776,13 C	2.561.104,28	1.349.564,44	2.500.236,29 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.711.776,13 C	1.280.450,79	68.910,95	2.500.236,29 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.280.653,49	1.280.653,49	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	65.320,03 C	374.451,16	1.455.194,13	1.146.063,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.532,88 D	266.326,57	1.280.653,49	940.794,04 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	138.852,91 C	108.124,59	174.540,64	205.268,96 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.944.614,30 C	202,70	199.707,82	6.144.119,42 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.944.614,30 C	202,70	199.707,82	6.144.119,42 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	457.948.920,00 C	16.877.716,39	16.877.716,39	457.948.920,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.151.883,66 D	3.042.809,46	0,00	7.194.693,12 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 Agosto

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	4.151.883,66 D	3.042.809,46	0,00	7.194.693,12 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.075.941,83 D	1.521.404,73	0,00	3.597.346,56 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.075.941,83 D	1.521.404,73	0,00	3.597.346,56 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.075.941,83 D	1.521.404,73	0,00	3.597.346,56 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.075.941,83 D	1.521.404,73	0,00	3.597.346,56 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	462.100.803,66 C	13.834.906,93	16.877.716,39	465.143.613,12 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	457.948.920,00 C	13.834.906,93	13.834.906,93	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	2.307.980,02	2.307.980,02	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	76.324.820,00 C	2.307.980,02	2.307.980,02	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	76.324.820,00 C	2.307.980,02	2.307.980,02	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	76.324.820,00 C	2.307.980,02	2.307.980,02	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	76.324.820,00 C	1.549.272,26	1.549.272,26	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	66.951.037,21 C	68.708,25	0,00	66.882.328,96 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.373.782,79 C	1.480.564,01	1.549.272,26	9.442.491,04 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.640.309,17 C	1.280.450,79	68.910,95	2.428.769,33 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	65.320,03 C	199.910,52	1.280.653,49	1.146.063,00 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	5.668.153,59 C	202,70	199.707,82	5.867.658,71 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	76.324.820,00 C	5.161.784,09	5.161.784,09	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	70.591.346,38 C	4.375.006,10	3.094.758,01	69.311.098,29 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.733.473,62 C	786.777,99	2.067.026,08	7.013.721,71 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	76.324.820,00 C	2.507.890,54	2.507.890,54	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	70.656.666,41 C	2.507.687,84	2.308.182,72	70.457.161,29 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	5.668.153,59 C	202,70	199.707,82	5.867.658,71 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	5.668.153,59 C	202,70	199.707,82	5.867.658,71 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.151.883,66 C	0,00	3.042.809,46	7.194.693,12 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.075.941,83 C	0,00	1.521.404,73	3.597.346,56 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.775.484,87 C	9.073.328,14	10.727.216,59	91.429.373,32 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	12.222.962,72 C	608,10	1.654.496,55	13.876.851,17 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.222.962,72 C	608,10	1.654.496,55	13.876.851,17 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.278.348,42 C	405,40	1.454.788,73	7.732.731,75 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	544.874,80 C	202,70	174.337,94	719.010,04 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	544.874,80 C	202,70	174.337,94	719.010,04 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.733.473,62 C	202,70	1.280.450,79	7.013.721,71 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.733.473,62 C	202,70	1.280.450,79	7.013.721,71 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 Agosto**

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	5.944.614,30 C	202,70	199.707,82	6.144.119,42 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.944.614,30 C	202,70	199.707,82	6.144.119,42 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.944.614,30 C	202,70	199.707,82	6.144.119,42 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	9.072.720,04	9.072.720,04	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	9.072.720,04	9.072.720,04	76.324.820,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	18.933.979,68 D	9.052.384,65	20.335,39	27.966.028,94 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	18.933.979,68 D	9.052.384,65	20.335,39	27.966.028,94 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	2.922.806,16 D	0,00	0,00	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	9.052.384,65	20.335,39	2.671.650,26 D
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	95.258.799,68 C	20.335,39	9.052.384,65	104.290.848,94 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	9.283.205,16 C	0,00	0,00	9.283.205,16 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	20.335,39	9.052.384,65	9.032.049,26 C
TOTAL GERAL		0,00	132.844.893,84	132.844.893,84	0,00