



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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.528.037.968,42 D	45.016.623,14	22.994.956,08	1.550.059.635,48 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.391.369.689,06 D	45.016.623,14	22.994.956,08	1.413.391.356,12 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.394.179,71 D	12.513.919,75	13.324.325,15	2.583.774,31 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.394.179,71 D	12.513.919,75	13.324.325,15	2.583.774,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.394.179,71 D	11.253.008,61	12.063.414,01	2.583.774,31 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.394.179,71 D	11.253.008,61	12.063.414,01	2.583.774,31 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.394.179,71 D	11.253.008,61	12.063.414,01	2.583.774,31 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.387.616,42 D	11.253.008,61	12.063.414,01	577.211,02 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	0,00	0,00	2.006.563,29 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.260.911,14	1.260.911,14	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.260.911,14	1.260.911,14	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.260.911,14	1.260.911,14	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.260.911,14	1.260.911,14	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.665.707,18	9.665.707,18	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.665.707,18	9.665.707,18	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.359.980,91	4.359.980,91	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.359.980,91	4.359.980,91	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.359.980,91	4.359.980,91	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.305.726,27	5.305.726,27	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.305.726,27	5.305.726,27	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.305.726,27	5.305.726,27	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.387.975.509,35 D	22.836.996,21	4.923,75	1.410.807.581,81 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.439.308.213,59 D	22.836.996,21	0,00	1.462.145.209,80 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.439.308.213,59 D	22.836.996,21	0,00	1.462.145.209,80 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.439.308.213,59 D	22.836.996,21	0,00	1.462.145.209,80 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.439.308.213,59 D	22.836.996,21	0,00	1.462.145.209,80 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	51.332.704,24 C	0,00	4.923,75	51.337.627,99 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.332.704,24 C	0,00	4.923,75	51.337.627,99 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	51.332.704,24 C	0,00	4.923,75	51.337.627,99 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.379.935.155,23 C	1.800.624,38	1.451.009,41	1.379.585.540,26 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	349.614,97 C	1.800.624,38	1.451.009,41	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	303.632,00 C	1.558.575,63	1.254.943,63	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	303.632,00 C	1.558.575,63	1.254.943,63	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	303.632,00 C	1.558.575,63	1.254.943,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	303.632,00 C	1.558.575,63	1.254.943,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	303.632,00 C	1.558.575,63	1.254.943,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	303.632,00 C	1.558.575,63	1.254.943,63	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.117,27 C	42.172,94	41.055,67	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.117,27 C	42.172,94	41.055,67	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.117,27 C	42.172,94	41.055,67	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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.117,27 C	42.172,94	41.055,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.117,27 C	42.172,94	41.055,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.117,27 C	42.172,94	41.055,67	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.865,70 C	199.875,81	155.010,11	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	44.865,70 C	199.875,81	155.010,11	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.865,70 C	199.875,81	155.010,11	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	44.865,70 C	199.875,81	155.010,11	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.674,21 C	41.928,87	33.254,66	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	27.784,56 C	77.406,82	49.622,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.406,93 C	80.540,12	72.133,19	0,00
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	75.064.549,24 D	2.561.834,19	0,00	77.626.383,43 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.205.486,50 D	1.254.943,63	0,00	8.460.430,13 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.813.060,44 D	901.667,20	0,00	4.714.727,64 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.813.060,44 D	901.667,20	0,00	4.714.727,64 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.813.060,44 D	901.667,20	0,00	4.714.727,64 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.813.060,44 D	901.667,20	0,00	4.714.727,64 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.813.060,44 D	901.667,20	0,00	4.714.727,64 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	3.617.572,15 D	901.667,20	0,00	4.519.239,35 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	3.353.925,42 D	353.276,43	0,00	3.707.201,85 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	3.353.925,42 D	353.276,43	0,00	3.707.201,85 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.353.925,42 D	353.276,43	0,00	3.707.201,85 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.181.434,38 D	353.276,43	0,00	3.534.710,81 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 Novembro

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	3.181.434,38 D	353.276,43	0,00	3.534.710,81 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	3.033.428,88 D	353.276,43	0,00	3.386.705,31 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	172.491,04 D	0,00	0,00	172.491,04 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	172.491,04 D	0,00	0,00	172.491,04 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	172.491,04 D	0,00	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	215.258,59 D	1.144,69	0,00	216.403,28 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	215.258,59 D	1.144,69	0,00	216.403,28 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.330,76 D	1.144,69	0,00	13.475,45 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	12.330,76 D	1.144,69	0,00	13.475,45 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.330,76 D	1.144,69	0,00	13.475,45 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.330,76 D	1.144,69	0,00	13.475,45 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.330,76 D	1.144,69	0,00	13.475,45 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO 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	15.617.448,37 D	1.260.911,14	0,00	16.878.359,51 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.617.448,37 D	1.260.911,14	0,00	16.878.359,51 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.617.448,37 D	1.260.911,14	0,00	16.878.359,51 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.617.448,37 D	1.260.911,14	0,00	16.878.359,51 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.617.448,37 D	1.260.911,14	0,00	16.878.359,51 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.091.449,67 D	466.911,14	0,00	5.558.360,81 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.624.496,42 D	466.911,14	0,00	5.091.407,56 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	10.525.998,70 D	794.000,00	0,00	11.319.998,70 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.803.952,65 D	794.000,00	0,00	9.597.952,65 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	51.332.704,24 D	4.923,75	0,00	51.337.627,99 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	51.332.704,24 D	4.923,75	0,00	51.337.627,99 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	51.332.704,24 D	4.923,75	0,00	51.337.627,99 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	51.332.704,24 D	4.923,75	0,00	51.337.627,99 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	51.332.704,24 D	4.923,75	0,00	51.337.627,99 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	51.332.704,24 D	4.923,75	0,00	51.337.627,99 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	693.651,54 D	39.910,98	0,00	733.562,52 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	693.651,54 D	39.910,98	0,00	733.562,52 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	693.651,54 D	39.910,98	0,00	733.562,52 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	693.651,54 D	39.910,98	0,00	733.562,52 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	693.651,54 D	39.910,98	0,00	733.562,52 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	693.651,54 D	39.910,98	0,00	733.562,52 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	690.520,62 D	39.910,98	0,00	730.431,60 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	223.167.362,43 C	698,57	24.933.814,79	248.100.478,65 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	120.809.323,20 C	696,72	9.661.647,77	130.470.274,25 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	120.809.323,20 C	696,72	9.661.647,77	130.470.274,25 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	120.809.323,20 C	696,72	9.661.647,77	130.470.274,25 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	69.792.415,00 C	306,56	4.359.674,35	74.151.782,79 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	11.888,90 C	0,00	0,00	11.888,90 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	11.888,90 C	0,00	0,00	11.888,90 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	69.780.526,10 C	306,56	4.359.674,35	74.139.893,89 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	69.645.629,59 C	306,56	4.317.745,48	73.963.068,51 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	72.127,19 C	0,00	24.308,48	96.435,67 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	62.769,32 C	0,00	17.620,39	80.389,71 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.016.908,20 C	390,16	5.301.973,42	56.318.491,46 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	51.016.908,20 C	390,16	5.301.973,42	56.318.491,46 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	50.981.750,49 C	390,16	5.300.433,48	56.281.793,81 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB. PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	35.157,71 C	0,00	1.539,94	36.697,65 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	5.418.609,17 C	1,85	3.360,84	5.421.968,16 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.684,66 C	0,00	1.346,59	11.031,25 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.684,66 C	0,00	1.346,59	11.031,25 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	9.684,66 C	0,00	1.346,59	11.031,25 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	9.684,66 C	0,00	1.346,59	11.031,25 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	9.684,66 C	0,00	1.346,59	11.031,25 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.262.633,38 C	0,00	0,00	3.262.633,38 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.262.633,38 C	0,00	0,00	3.262.633,38 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.262.633,38 C	0,00	0,00	3.262.633,38 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	3.262.633,38 C	0,00	0,00	3.262.633,38 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	3.230.677,04 C	0,00	0,00	3.230.677,04 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	2.146.291,13 C	1,85	2.014,25	2.148.303,53 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.146.291,13 C	1,85	2.014,25	2.148.303,53 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.146.291,13 C	1,85	2.014,25	2.148.303,53 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	11.473.380,84 C	0,00	794.000,00	12.267.380,84 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.473.380,84 C	0,00	794.000,00	12.267.380,84 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.473.380,84 C	0,00	794.000,00	12.267.380,84 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.473.380,84 C	0,00	794.000,00	12.267.380,84 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	947.382,14 C	0,00	0,00	947.382,14 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	947.382,14 C	0,00	0,00	947.382,14 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	947.382,14 C	0,00	0,00	947.382,14 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.525.998,70 C	0,00	794.000,00	11.319.998,70 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.803.952,65 C	0,00	794.000,00	9.597.952,65 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.803.952,65 C	0,00	794.000,00	9.597.952,65 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	85.466.049,22 C	0,00	14.474.806,18	99.940.855,40 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	85.466.049,22 C	0,00	14.474.806,18	99.940.855,40 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	85.466.049,22 C	0,00	14.474.806,18	99.940.855,40 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	85.466.049,22 C	0,00	14.474.806,18	99.940.855,40 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	85.466.049,22 C	0,00	14.474.806,18	99.940.855,40 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	85.466.049,22 C	0,00	14.474.806,18	99.940.855,40 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	85.466.049,22 C	0,00	14.474.806,18	99.940.855,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	350.775.905,41 D	32.285.610,77	3.194.319,35	379.867.196,83 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	349.123.338,91 D	32.285.610,77	3.194.319,35	378.214.630,33 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	272.798.518,91 D	32.285.610,77	3.194.319,35	301.889.810,33 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.324.820,00 D	2.840.000,00	2.840.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	79.164.820,00 D	2.840.000,00	0,00	82.004.820,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.164.820,00 D	2.840.000,00	0,00	82.004.820,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	79.164.820,00 D	2.840.000,00	0,00	82.004.820,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	10.883.670,00 D	2.840.000,00	0,00	13.723.670,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	68.281.150,00 D	0,00	0,00	68.281.150,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	117.308.878,91 D	26.605.610,77	354.319,35	143.560.170,33 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	79.434.601,38 D	17.389.611,47	202.468,20	96.621.744,65 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	29.962.808,73 D	7.920.000,00	151.851,15	37.730.957,58 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.987.602,91 D	2.640.000,00	50.617,05	12.576.985,86 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.987.602,91 D	2.640.000,00	50.617,05	12.576.985,86 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.987.602,91 D	2.640.000,00	50.617,05	12.576.985,86 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.987.602,91 D	2.640.000,00	50.617,05	12.576.985,86 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.987.602,91 D	2.640.000,00	50.617,05	12.576.985,86 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	31.645.875,20 D	5.183.997,20	0,00	36.829.872,40 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	31.645.875,20 D	5.183.997,20	0,00	36.829.872,40 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.838.314,54 D	1.645.614,27	0,00	9.483.928,81 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	29.962.808,73 D	7.920.000,00	151.851,15	37.730.957,58 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.987.602,91 D	2.640.000,00	50.617,05	12.576.985,86 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	9.987.602,91 D	2.640.000,00	50.617,05	12.576.985,86 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.987.602,91 D	2.640.000,00	50.617,05	12.576.985,86 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.987.602,91 D	2.640.000,00	50.617,05	12.576.985,86 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.987.602,91 D	2.640.000,00	50.617,05	12.576.985,86 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	9.987.602,91 D	2.640.000,00	50.617,05	12.576.985,86 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.911.468,80 D	1.295.999,30	0,00	9.207.468,10 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.911.468,80 D	1.295.999,30	0,00	9.207.468,10 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	350.775.905,41 C	42.522.953,54	71.614.244,96	379.867.196,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	349.123.338,91 C	42.522.953,54	71.614.244,96	378.214.630,33 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 C	9.665.707,18	9.665.707,18	76.324.820,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	49.903.112,37 D	9.665.008,61	698,57	59.567.422,41 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.903.112,37 D	9.665.008,61	698,57	59.567.422,41 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	26.351.695,38 D	4.359.674,35	306,56	30.711.063,17 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	47.824.063,00 D	4.359.674,35	306,56	52.183.430,79 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	21.472.367,62 C	0,00	0,00	21.472.367,62 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	23.551.416,99 D	5.305.334,26	392,01	28.856.359,24 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	23.551.416,99 D	5.305.334,26	392,01	28.856.359,24 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	126.227.932,37 C	698,57	9.665.008,61	135.892.242,41 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	126.227.932,37 C	698,57	9.665.008,61	135.892.242,41 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	73.055.048,38 C	306,56	4.359.674,35	77.414.416,17 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	69.792.415,00 C	306,56	4.359.674,35	74.151.782,79 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	3.262.633,38 C	0,00	0,00	3.262.633,38 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	53.172.883,99 C	392,01	5.305.334,26	58.477.826,24 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	53.172.883,99 C	392,01	5.305.334,26	58.477.826,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	272.798.518,91 C	32.857.246,36	61.948.537,78	301.889.810,33 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	76.324.820,00 C	15.298.846,97	15.298.846,97	76.324.820,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.497.217,09 C	5.480.000,00	5.730.617,05	63.747.834,14 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.497.217,09 C	5.480.000,00	5.730.617,05	63.747.834,14 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.497.217,09 C	5.480.000,00	5.730.617,05	63.747.834,14 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.840.000,00 C	2.840.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.840.000,00 C	2.840.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	2.840.000,00 C	2.840.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.987.602,91 C	6.978.846,97	9.568.229,92	12.576.985,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.690.617,05	2.690.617,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.690.617,05	2.690.617,05	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.076.134,11 C	1.346.616,35	2.640.000,00	3.369.517,76 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.076.134,11 C	1.346.616,35	2.640.000,00	3.369.517,76 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.295.999,30	1.295.999,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.295.999,30	1.295.999,30	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	349.614,97 C	1.645.614,27	1.295.999,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	349.614,97 C	1.645.614,27	1.295.999,30	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.561.853,83 C	0,00	1.645.614,27	9.207.468,10 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.561.853,83 C	0,00	1.645.614,27	9.207.468,10 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	79.164.820,00 C	0,00	2.840.000,00	82.004.820,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.164.820,00 C	0,00	2.840.000,00	82.004.820,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	79.164.820,00 C	0,00	2.840.000,00	82.004.820,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	10.883.670,00 C	0,00	2.840.000,00	13.723.670,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	68.281.150,00 C	0,00	0,00	68.281.150,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	117.308.878,91 C	17.558.399,39	43.809.690,81	143.560.170,33 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	79.434.601,38 C	2.893.085,25	20.080.228,52	96.621.744,65 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.987.602,91 C	50.617,05	2.640.000,00	12.576.985,86 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.987.602,91 C	50.617,05	2.640.000,00	12.576.985,86 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.987.602,91 C	50.617,05	2.640.000,00	12.576.985,86 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.987.602,91 C	2.741.234,10	5.330.617,05	12.576.985,86 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.690.617,05	2.690.617,05	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.987.602,91 C	50.617,05	2.640.000,00	12.576.985,86 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	31.645.875,20 C	0,00	5.183.997,20	36.829.872,40 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.911.468,80 C	0,00	1.295.999,30	9.207.468,10 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	7.911.468,80 C	0,00	1.295.999,30	9.207.468,10 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.911.468,80 C	0,00	1.295.999,30	9.207.468,10 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	7.911.468,80 C	0,00	1.295.999,30	9.207.468,10 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.838.314,54 C	0,00	1.645.614,27	9.483.928,81 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.838.314,54 C	0,00	1.645.614,27	9.483.928,81 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.838.314,54 C	0,00	1.645.614,27	9.483.928,81 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	29.962.808,73 C	12.864.689,76	20.632.838,61	37.730.957,58 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.987.602,91 C	4.288.229,92	6.877.612,87	12.576.985,86 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.076.134,11 C	1.346.616,35	2.640.000,00	3.369.517,76 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.076.134,11 C	1.346.616,35	2.640.000,00	3.369.517,76 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.295.999,30	1.295.999,30	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.295.999,30	1.295.999,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.911.468,80 C	1.645.614,27	2.941.613,57	9.207.468,10 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	349.614,97 C	1.645.614,27	1.295.999,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGO	7.561.853,83 C	0,00	1.645.614,27	9.207.468,10 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.987.602,91 C	4.288.229,92	6.877.612,87	12.576.985,86 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.076.134,11 C	1.346.616,35	2.640.000,00	3.369.517,76 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.076.134,11 C	1.346.616,35	2.640.000,00	3.369.517,76 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.295.999,30	1.295.999,30	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.295.999,30	1.295.999,30	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS POR CREDOR	7.911.468,80 C	1.645.614,27	2.941.613,57	9.207.468,10 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	349.614,97 C	1.645.614,27	1.295.999,30	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.561.853,83 C	0,00	1.645.614,27	9.207.468,10 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.987.602,91 C	4.288.229,92	6.877.612,87	12.576.985,86 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.076.134,11 C	1.346.616,35	2.640.000,00	3.369.517,76 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.076.134,11 C	1.346.616,35	2.640.000,00	3.369.517,76 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.295.999,30	1.295.999,30	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.295.999,30	1.295.999,30	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	349.614,97 C	1.645.614,27	1.295.999,30	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	349.614,97 C	1.645.614,27	1.295.999,30	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.561.853,83 C	0,00	1.645.614,27	9.207.468,10 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	7.561.853,83 C	0,00	1.645.614,27	9.207.468,10 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.911.468,80 C	1.800.624,38	3.096.623,68	9.207.468,10 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	809.488,38 C	199.875,81	354.885,92	964.498,49 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	44.865,70 C	199.875,81	155.010,11	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	764.622,68 C	0,00	199.875,81	964.498,49 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	7.101.980,42 C	1.600.748,57	2.741.737,76	8.242.969,61 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	304.749,27 C	1.600.748,57	1.295.999,30	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	6.797.231,15 C	0,00	1.445.738,46	8.242.969,61 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.652.566,50 C	0,00	0,00	1.652.566,50 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.431.967,86 C	0,00	0,00	1.431.967,86 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	214.400,88 C	0,00	0,00	214.400,88 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	68.261,59 C	0,00	0,00	68.261,59 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	68.261,59 C	0,00	0,00	68.261,59 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C



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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	68.261,59 C	0,00	0,00	68.261,59 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	608.783,49 C	0,00	0,00	608.783,49 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	608.783,49 C	0,00	0,00	608.783,49 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	608.783,49 C	0,00	0,00	608.783,49 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	202.927,83 C	0,00	0,00	202.927,83 C
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	552.281.135,79 D	50.080.654,59	37.628.822,04	564.732.968,34 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	458.169.341,92 D	46.984.030,91	37.628.822,04	467.524.550,79 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.580.421,92 D	10.459.008,61	9.623.799,74	12.415.630,79 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.580.421,92 D	10.459.008,61	9.623.799,74	12.415.630,79 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.580.421,92 D	10.459.008,61	9.623.799,74	12.415.630,79 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.580.421,92 D	10.459.008,61	9.623.799,74	12.415.630,79 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.580.421,92 D	10.459.008,61	9.623.799,74	12.415.630,79 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	446.588.920,00 D	36.525.022,30	28.005.022,30	455.108.920,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	65.490.620,46 C	0,00	28.005.022,30	93.495.642,76 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	49.956.776,92 C	0,00	13.456.168,16	63.412.945,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.680.000,00 C	0,00	0,00	5.680.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.840.000,00 C	0,00	0,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.840.000,00 C	0,00	0,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.840.000,00 C	0,00	0,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.840.000,00 C	0,00	0,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	18.836.116,00 C	0,00	6.378.469,11	25.214.585,11 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.766.921,77 C	0,00	3.014.427,07	10.781.348,84 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.766.921,77 C	0,00	3.014.427,07	10.781.348,84 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.766.921,77 C	0,00	3.014.427,07	10.781.348,84 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.766.921,77 C	0,00	3.014.427,07	10.781.348,84 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.302.272,46 C	0,00	349.614,97	3.651.887,43 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	18.836.116,00 C	0,00	6.378.469,11	25.214.585,11 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.766.921,77 C	0,00	3.014.427,07	10.781.348,84 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.766.921,77 C	0,00	3.014.427,07	10.781.348,84 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.766.921,77 C	0,00	3.014.427,07	10.781.348,84 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.766.921,77 C	0,00	3.014.427,07	10.781.348,84 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.302.272,46 C	0,00	349.614,97	3.651.887,43 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.302.272,46 C	0,00	349.614,97	3.651.887,43 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.302.272,46 C	0,00	349.614,97	3.651.887,43 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.302.272,46 C	0,00	349.614,97	3.651.887,43 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.302.272,46 C	0,00	349.614,97	3.651.887,43 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.533.843,54 C	0,00	6.028.854,14	21.562.697,68 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.766.921,77 C	0,00	3.014.427,07	10.781.348,84 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.766.921,77 C	0,00	3.014.427,07	10.781.348,84 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.766.921,77 C	0,00	3.014.427,07	10.781.348,84 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.766.921,77 C	0,00	3.014.427,07	10.781.348,84 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	512.079.540,46 D	36.525.022,30	0,00	548.604.562,76 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	499.385.696,92 D	21.976.168,16	0,00	521.361.865,08 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	79.164.820,00 D	0,00	0,00	79.164.820,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.840.000,00 D	0,00	0,00	2.840.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	87.394.014,23 D	3.364.042,04	0,00	90.758.056,27 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	11.069.194,23 D	3.364.042,04	0,00	14.433.236,27 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	87.394.014,23 D	3.364.042,04	0,00	90.758.056,27 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	11.069.194,23 D	3.364.042,04	0,00	14.433.236,27 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	76.324.820,00 D	2.840.000,00	0,00	79.164.820,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	76.324.820,00 D	2.840.000,00	0,00	79.164.820,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	84.554.014,23 D	6.204.042,04	0,00	90.758.056,27 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	76.324.820,00 D	2.840.000,00	0,00	79.164.820,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	8.229.194,23 D	3.364.042,04	0,00	11.593.236,27 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	84.554.014,23 D	6.204.042,04	0,00	90.758.056,27 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	76.324.820,00 D	2.840.000,00	0,00	79.164.820,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	8.229.194,23 D	3.364.042,04	0,00	11.593.236,27 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	8.520.000,00	0,00	8.520.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.693.843,54 D	6.028.854,14	0,00	18.722.697,68 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.766.921,77 D	3.014.427,07	0,00	10.781.348,84 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.766.921,77 D	3.014.427,07	0,00	10.781.348,84 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.926.921,77 D	3.014.427,07	0,00	7.941.348,84 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.926.921,77 D	3.014.427,07	0,00	7.941.348,84 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	94.111.793,87 D	3.096.623,68	0,00	97.208.417,55 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	16.559.271,72 D	3.096.623,68	0,00	19.655.895,40 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.559.271,72 D	3.096.623,68	0,00	19.655.895,40 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.647.802,92 D	1.800.624,38	0,00	10.448.427,30 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	764.622,68 D	199.875,81	0,00	964.498,49 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	764.622,68 D	199.875,81	0,00	964.498,49 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.606.719,53 D	1.600.748,57	0,00	9.207.468,10 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.606.719,53 D	1.600.748,57	0,00	9.207.468,10 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	7.911.468,80 D	1.295.999,30	0,00	9.207.468,10 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.911.468,80 D	1.295.999,30	0,00	9.207.468,10 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.911.468,80 D	1.295.999,30	0,00	9.207.468,10 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



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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	552.281.135,79 C	72.170.843,38	84.622.675,93	564.732.968,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	458.169.341,92 C	62.505.136,20	71.860.345,07	467.524.550,79 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.580.421,92 C	16.707.039,77	17.542.248,64	12.415.630,79 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.580.421,92 C	16.707.039,77	17.542.248,64	12.415.630,79 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.244.891,34 C	12.263.799,74	10.509.625,66	509.282,74 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.244.891,34 C	12.263.799,74	10.509.625,66	509.282,74 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.244.891,34 C	12.263.799,74	10.509.625,66	509.282,74 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.147.601,07 C	2.642.615,65	3.935.999,30	3.440.984,72 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.147.601,07 C	1.346.616,35	2.640.000,00	3.440.984,72 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.295.999,30	1.295.999,30	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	349.614,97 C	1.800.624,38	1.451.009,41	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	231.216,39 C	1.600.748,57	1.295.999,30	73.532,88 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	118.398,58 C	199.875,81	155.010,11	73.532,88 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.838.314,54 C	0,00	1.645.614,27	9.483.928,81 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.838.314,54 C	0,00	1.645.614,27	9.483.928,81 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	446.588.920,00 C	45.798.096,43	54.318.096,43	455.108.920,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.013.843,54 D	14.548.854,14	0,00	21.562.697,68 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.520.000,00 C	8.520.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.840.000,00 C	2.840.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	2.840.000,00 C	2.840.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.840.000,00 C	2.840.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.840.000,00 C	2.840.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.840.000,00 C	2.840.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.840.000,00 C	2.840.000,00	0,00	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 Novembro

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	15.533.843,54 D	6.028.854,14	0,00	21.562.697,68 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.766.921,77 D	3.014.427,07	0,00	10.781.348,84 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.766.921,77 D	3.014.427,07	0,00	10.781.348,84 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.766.921,77 D	3.014.427,07	0,00	10.781.348,84 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.766.921,77 D	3.014.427,07	0,00	10.781.348,84 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	453.602.763,54 C	31.249.242,29	54.318.096,43	476.671.617,68 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	440.908.920,00 C	31.249.242,29	48.289.242,29	457.948.920,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	73.484.820,00 C	2.840.000,00	5.680.000,00	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	73.484.820,00 C	0,00	2.840.000,00	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	73.484.820,00 C	6.204.042,04	9.044.042,04	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	73.484.820,00 C	3.364.042,04	6.204.042,04	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	73.484.820,00 C	6.204.042,04	9.044.042,04	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	73.484.820,00 C	3.364.042,04	6.204.042,04	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	73.484.820,00 C	5.632.230,62	8.472.230,62	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	63.497.217,09 C	2.640.000,00	2.890.617,05	63.747.834,14 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.987.602,91 C	2.992.230,62	5.581.613,57	12.576.985,86 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.076.134,11 C	1.346.616,35	2.640.000,00	3.369.517,76 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	349.614,97 C	1.645.614,27	1.295.999,30	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	7.561.853,83 C	0,00	1.645.614,27	9.207.468,10 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	73.484.820,00 C	5.359.271,28	8.199.271,28	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	65.573.351,20 C	5.009.656,31	6.553.657,01	67.117.351,90 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.911.468,80 C	349.614,97	1.645.614,27	9.207.468,10 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	73.484.820,00 C	5.009.656,31	7.849.656,31	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	65.922.966,17 C	5.009.656,31	6.204.042,04	67.117.351,90 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	7.561.853,83 C	0,00	1.645.614,27	9.207.468,10 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	7.561.853,83 C	0,00	1.645.614,27	9.207.468,10 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.693.843,54 C	0,00	6.028.854,14	18.722.697,68 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.766.921,77 C	0,00	3.014.427,07	10.781.348,84 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.766.921,77 C	0,00	3.014.427,07	10.781.348,84 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.926.921,77 C	0,00	3.014.427,07	7.941.348,84 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.926.921,77 C	0,00	3.014.427,07	7.941.348,84 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	94.111.793,87 C	9.665.707,18	12.762.330,86	97.208.417,55 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	16.559.271,72 C	0,00	3.096.623,68	19.655.895,40 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.559.271,72 C	0,00	3.096.623,68	19.655.895,40 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.720.957,18 C	0,00	1.451.009,41	10.171.966,59 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	809.488,38 C	0,00	155.010,11	964.498,49 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	809.488,38 C	0,00	155.010,11	964.498,49 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.911.468,80 C	0,00	1.295.999,30	9.207.468,10 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.911.468,80 C	0,00	1.295.999,30	9.207.468,10 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.838.314,54 C	0,00	1.645.614,27	9.483.928,81 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.838.314,54 C	0,00	1.645.614,27	9.483.928,81 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.838.314,54 C	0,00	1.645.614,27	9.483.928,81 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	9.665.707,18	9.665.707,18	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	9.665.707,18	9.665.707,18	76.324.820,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	49.871.156,03 D	9.665.008,61	698,57	59.535.466,07 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	49.871.156,03 D	9.665.008,61	698,57	59.535.466,07 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	2.671.650,26 D	0,00	0,00	2.671.650,26 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.502.289,45 D	0,00	0,00	6.502.289,45 D
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.682.039,64 D	0,00	0,00	2.682.039,64 D
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.360.399,00 C	9.665.008,61	698,57	3.303.911,04 D
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	126.195.976,03 C	698,57	9.665.008,61	135.860.286,07 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	9.032.049,26 C	0,00	0,00	9.032.049,26 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	12.862.688,45 C	0,00	0,00	12.862.688,45 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.042.438,64 C	0,00	0,00	9.042.438,64 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	698,57	9.665.008,61	9.664.310,04 C
	TOTAL GERAL	0,00	246.439.842,56	246.439.842,56	0,00