



#### 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.550.059.635,48 D	61.840.882,61	23.313.912,92	1.588.586.605,17 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.413.391.356,12 D	61.840.882,61	23.313.912,92	1.451.918.325,81 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.583.774,31 D	14.207.806,94	13.075.754,67	3.715.826,58 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.583.774,31 D	14.207.806,94	13.075.754,67	3.715.826,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.583.774,31 D	12.731.684,15	11.599.631,88	3.715.826,58 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.583.774,31 D	12.731.684,15	11.599.631,88	3.715.826,58 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.583.774,31 D	12.731.684,15	11.599.631,88	3.715.826,58 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	577.211,02 D	12.731.684,15	11.599.631,88	1.709.263,29 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	1.476.122,79	1.476.122,79	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.476.122,79	1.476.122,79	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.476.122,79	1.476.122,79	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.476.122,79	1.476.122,79	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.221.778,18	10.221.778,18	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	10.221.778,18	10.221.778,18	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.471.291,35	4.471.291,35	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.471.291,35	4.471.291,35	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.471.291,35	4.471.291,35	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.750.486,83	5.750.486,83	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.750.486,83	5.750.486,83	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.750.486,83	5.750.486,83	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.410.807.581,81 D	37.411.297,49	16.380,07	1.448.202.499,23 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.462.145.209,80 D	37.411.297,49	16.380,07	1.499.540.127,22 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.462.145.209,80 D	37.411.297,49	16.380,07	1.499.540.127,22 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.462.145.209,80 D	37.411.297,49	16.380,07	1.499.540.127,22 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.462.145.209,80 D	37.411.297,49	16.380,07	1.499.540.127,22 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	51.337.627,99 C	0,00	0,00	51.337.627,99 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.337.627,99 C	0,00	0,00	51.337.627,99 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	51.337.627,99 C	0,00	0,00	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	1.379.585.540,26 C	1.364.945,27	1.393.578,03	1.379.614.173,02 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.364.945,27	1.393.578,03	28.632,76 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.201.706,96	1.201.706,96	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.201.706,96	1.201.706,96	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201.706,96	1.201.706,96	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.201.706,96	1.201.706,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.201.706,96	1.201.706,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.201.706,96	1.201.706,96	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.737,41	44.737,41	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.737,41	44.737,41	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.737,41	44.737,41	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 Dezembro

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	44.737,41	44.737,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	44.737,41	44.737,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	44.737,41	44.737,41	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	118.500,90	147.133,66	28.632,76 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	118.500,90	147.133,66	28.632,76 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.500,90	147.133,66	28.632,76 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	118.500,90	147.133,66	28.632,76 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	36.017,96	36.017,96	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	70.199,61	70.199,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	12.283,33	40.916,09	28.632,76 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	77.626.383,43 D	2.732.567,16	0,00	80.358.950,59 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.460.430,13 D	1.201.706,96	0,00	9.662.137,09 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.714.727,64 D	685.955,64	0,00	5.400.683,28 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.714.727,64 D	685.955,64	0,00	5.400.683,28 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.714.727,64 D	685.955,64	0,00	5.400.683,28 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.714.727,64 D	685.955,64	0,00	5.400.683,28 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.714.727,64 D	685.955,64	0,00	5.400.683,28 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	4.519.239,35 D	465.372,92	0,00	4.984.612,27 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	195.488,29 D	220.582,72	0,00	416.071,01 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	3.707.201,85 D	515.751,32	0,00	4.222.953,17 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	3.707.201,85 D	515.751,32	0,00	4.222.953,17 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.707.201,85 D	515.751,32	0,00	4.222.953,17 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.534.710,81 D	515.751,32	0,00	4.050.462,13 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 Dezembro

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	3.534.710,81 D	515.751,32	0,00	4.050.462,13 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	3.386.705,31 D	344.887,72	0,00	3.731.593,03 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	148.005,50 D	170.863,60	0,00	318.869,10 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	216.403,28 D	1.143,73	0,00	217.547,01 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	216.403,28 D	1.143,73	0,00	217.547,01 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.475,45 D	1.143,73	0,00	14.619,18 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	13.475,45 D	1.143,73	0,00	14.619,18 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.475,45 D	1.143,73	0,00	14.619,18 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.475,45 D	1.143,73	0,00	14.619,18 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.475,45 D	1.143,73	0,00	14.619,18 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	INCOPORAÇÃO 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	16.878.359,51 D	1.486.122,79	0,00	18.364.482,30 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.878.359,51 D	1.486.122,79	0,00	18.364.482,30 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.878.359,51 D	1.486.122,79	0,00	18.364.482,30 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.878.359,51 D	1.486.122,79	0,00	18.364.482,30 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.878.359,51 D	1.486.122,79	0,00	18.364.482,30 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.558.360,81 D	246.859,84	0,00	5.805.220,65 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.091.407,56 D	246.859,84	0,00	5.338.267,40 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	11.319.998,70 D	1.239.262,95	0,00	12.559.261,65 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.597.952,65 D	1.239.262,95	0,00	10.837.215,60 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	51.337.627,99 D	0,00	0,00	51.337.627,99 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	51.337.627,99 D	0,00	0,00	51.337.627,99 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	51.337.627,99 D	0,00	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	51.337.627,99 D	0,00	0,00	51.337.627,99 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	51.337.627,99 D	0,00	0,00	51.337.627,99 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	51.337.627,99 D	0,00	0,00	51.337.627,99 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	733.562,52 D	43.593,68	0,00	777.156,20 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	733.562,52 D	43.593,68	0,00	777.156,20 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	733.562,52 D	43.593,68	0,00	777.156,20 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	733.562,52 D	43.593,68	0,00	777.156,20 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	733.562,52 D	43.593,68	0,00	777.156,20 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	733.562,52 D	43.593,68	0,00	777.156,20 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	730.431,60 D	43.593,68	0,00	774.025,28 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	248.100.478,65 C	0,00	41.230.904,09	289.331.382,74 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	130.470.274,25 C	0,00	10.218.074,16	140.688.348,41 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	130.470.274,25 C	0,00	10.218.074,16	140.688.348,41 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	130.470.274,25 C	0,00	10.218.074,16	140.688.348,41 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	74.151.782,79 C	0,00	4.470.872,30	78.622.655,09 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	74.139.893,89 C	0,00	4.470.872,30	78.610.766,19 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	73.963.068,51 C	0,00	4.434.854,34	78.397.922,85 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	96.435,67 C	0,00	12.266,05	108.701,72 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	80.389,71 C	0,00	23.751,91	104.141,62 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	56.318.491,46 C	0,00	5.747.201,86	62.065.693,32 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	56.318.491,46 C	0,00	5.747.201,86	62.065.693,32 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	56.281.793,81 C	0,00	5.633.686,02	61.915.479,83 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	36.697,65 C	0,00	113.515,84	150.213,49 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	5.421.968,16 C	0,00	3.704,02	5.425.672,18 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.031,25 C	0,00	2.724,57	13.755,82 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.031,25 C	0,00	2.724,57	13.755,82 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	11.031,25 C	0,00	2.724,57	13.755,82 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	11.031,25 C	0,00	2.724,57	13.755,82 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	11.031,25 C	0,00	2.724,57	13.755,82 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.262.633,38 C	0,00	419,05	3.263.052,43 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.262.633,38 C	0,00	419,05	3.263.052,43 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.262.633,38 C	0,00	419,05	3.263.052,43 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	3.262.633,38 C	0,00	419,05	3.263.052,43 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	3.230.677,04 C	0,00	419,05	3.231.096,09 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	2.148.303,53 C	0,00	560,40	2.148.863,93 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.148.303,53 C	0,00	560,40	2.148.863,93 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.148.303,53 C	0,00	560,40	2.148.863,93 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	12.267.380,84 C	0,00	1.264.262,95	13.531.643,79 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.267.380,84 C	0,00	1.264.262,95	13.531.643,79 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.267.380,84 C	0,00	1.264.262,95	13.531.643,79 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.267.380,84 C	0,00	1.264.262,95	13.531.643,79 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	947.382,14 C	0,00	25.000,00	972.382,14 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	947.382,14 C	0,00	25.000,00	972.382,14 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 Dezembro

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	25.000,00	972.382,14 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.319.998,70 C	0,00	1.239.262,95	12.559.261,65 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.597.952,65 C	0,00	1.239.262,95	10.837.215,60 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.597.952,65 C	0,00	1.239.262,95	10.837.215,60 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	99.940.855,40 C	0,00	29.744.862,96	129.685.718,36 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	99.940.855,40 C	0,00	29.744.862,96	129.685.718,36 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	99.940.855,40 C	0,00	29.744.862,96	129.685.718,36 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	99.940.855,40 C	0,00	29.744.862,96	129.685.718,36 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	99.940.855,40 C	0,00	29.744.862,96	129.685.718,36 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	99.940.855,40 C	0,00	29.744.862,96	129.685.718,36 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	99.940.855,40 C	0,00	29.744.862,96	129.685.718,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	379.867.196,83 D	17.006.272,27	1.330.719,16	395.542.749,94 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	378.214.630,33 D	10.260.033,46	1.330.719,16	387.143.944,63 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	301.889.810,33 D	10.260.033,46	1.330.719,16	310.819.124,63 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.324.820,00 D	400.000,00	400.000,00	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	2.840.000,00 D	400.000,00	0,00	3.240.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.840.000,00 D	400.000,00	0,00	3.240.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.840.000,00 D	400.000,00	0,00	3.240.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.840.000,00 D	400.000,00	0,00	3.240.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	82.004.820,00 D	800.000,00	0,00	82.804.820,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	82.004.820,00 D	800.000,00	0,00	82.804.820,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	82.004.820,00 D	800.000,00	0,00	82.804.820,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	13.723.670,00 D	400.000,00	0,00	14.123.670,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	68.281.150,00 D	400.000,00	0,00	68.681.150,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.560.170,33 D	9.060.033,46	930.719,16	151.689.484,63 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	96.621.744,65 D	7.123.589,09	531.839,52	103.213.494,22 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	37.730.957,58 D	690.000,00	398.879,64	38.022.077,94 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.576.985,86 D	230.000,00	132.959,88	12.674.025,98 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 Dezembro

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	12.576.985,86 D	230.000,00	132.959,88	12.674.025,98 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.576.985,86 D	230.000,00	132.959,88	12.674.025,98 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.576.985,86 D	230.000,00	132.959,88	12.674.025,98 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.576.985,86 D	230.000,00	132.959,88	12.674.025,98 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	36.829.872,40 D	4.985.777,48	0,00	41.815.649,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	36.829.872,40 D	4.985.777,48	0,00	41.815.649,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.483.928,81 D	1.217.811,61	0,00	10.701.740,42 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	37.730.957,58 D	690.000,00	398.879,64	38.022.077,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.576.985,86 D	230.000,00	132.959,88	12.674.025,98 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.576.985,86 D	230.000,00	132.959,88	12.674.025,98 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.576.985,86 D	230.000,00	132.959,88	12.674.025,98 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.576.985,86 D	230.000,00	132.959,88	12.674.025,98 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.576.985,86 D	230.000,00	132.959,88	12.674.025,98 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.576.985,86 D	230.000,00	132.959,88	12.674.025,98 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.207.468,10 D	1.246.444,37	0,00	10.453.912,47 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.207.468,10 D	1.246.444,37	0,00	10.453.912,47 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.652.566,50 D	6.746.238,81	0,00	8.398.805,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.431.967,86 D	6.660.340,53	0,00	8.092.308,39 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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	608.783,49 D	0,00	0,00	608.783,49 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.660.340,53	0,00	6.660.340,53 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	2.220.113,51	0,00	2.220.113,51 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	2.220.113,51	0,00	2.220.113,51 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	2.220.113,51	0,00	2.220.113,51 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	220.598,64 D	85.898,28	0,00	306.496,92 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



#### 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	85.898,28	0,00	85.898,28 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	28.632,76	0,00	28.632,76 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	28.632,76	0,00	28.632,76 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	28.632,76	0,00	28.632,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	379.867.196,83 C	39.072.741,49	54.748.294,60	395.542.749,94 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	378.214.630,33 C	39.072.741,49	48.002.055,79	387.143.944,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	76.324.820,00 C	10.221.778,18	10.221.778,18	76.324.820,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	59.567.422,41 D	10.221.778,18	0,00	69.789.200,59 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.567.422,41 D	10.221.778,18	0,00	69.789.200,59 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	30.711.063,17 D	4.471.291,35	0,00	35.182.354,52 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	52.183.430,79 D	4.470.872,30	0,00	56.654.303,09 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	21.472.367,62 C	419,05	0,00	21.471.948,57 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	28.856.359,24 D	5.750.486,83	0,00	34.606.846,07 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	28.856.359,24 D	5.750.486,83	0,00	34.606.846,07 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	135.892.242,41 C	0,00	10.221.778,18	146.114.020,59 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	135.892.242,41 C	0,00	10.221.778,18	146.114.020,59 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	77.414.416,17 C	0,00	4.471.291,35	81.885.707,52 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	74.151.782,79 C	0,00	4.470.872,30	78.622.655,09 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	3.262.633,38 C	0,00	419,05	3.263.052,43 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	58.477.826,24 C	0,00	5.750.486,83	64.228.313,07 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	58.477.826,24 C	0,00	5.750.486,83	64.228.313,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	301.889.810,33 C	28.850.963,31	37.780.277,61	310.819.124,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	76.324.820,00 C	8.285.366,38	8.285.366,38	76.324.820,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.747.834,14 C	1.430.000,00	1.332.959,88	63.650.794,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.747.834,14 C	1.430.000,00	1.332.959,88	63.650.794,02 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.747.834,14 C	1.430.000,00	1.332.959,88	63.650.794,02 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.576.985,86 C	6.455.366,38	6.552.406,50	12.674.025,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	362.959,88	362.959,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	362.959,88	362.959,88	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.369.517,76 C	3.599.517,76	2.450.113,51	2.220.113,51 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.369.517,76 C	3.599.517,76	230.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	2.220.113,51	2.220.113,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.246.444,37	1.275.077,13	28.632,76 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.207.468,10 C	0,00	1.217.811,61	10.425.279,71 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.207.468,10 C	0,00	1.217.811,61	10.425.279,71 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	82.004.820,00 C	0,00	800.000,00	82.804.820,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	82.004.820,00 C	0,00	800.000,00	82.804.820,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	82.004.820,00 C	0,00	800.000,00	82.804.820,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	13.723.670,00 C	0,00	400.000,00	14.123.670,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.281.150,00 C	0,00	400.000,00	68.681.150,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	143.560.170,33 C	20.565.596,93	28.694.911,23	151.689.484,63 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	96.621.744,65 C	894.799,40	7.486.548,97	103.213.494,22 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.576.985,86 C	132.959,88	230.000,00	12.674.025,98 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.576.985,86 C	132.959,88	230.000,00	12.674.025,98 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.576.985,86 C	132.959,88	230.000,00	12.674.025,98 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.576.985,86 C	495.919,76	592.959,88	12.674.025,98 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	362.959,88	362.959,88	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.576.985,86 C	132.959,88	230.000,00	12.674.025,98 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	36.829.872,40 C	0,00	4.985.777,48	41.815.649,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	9.207.468,10 C	0,00	1.246.444,37	10.453.912,47 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	9.207.468,10 C	0,00	1.246.444,37	10.453.912,47 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.207.468,10 C	0,00	1.246.444,37	10.453.912,47 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	9.207.468,10 C	0,00	1.246.444,37	10.453.912,47 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.483.928,81 C	0,00	1.217.811,61	10.701.740,42 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.483.928,81 C	0,00	1.217.811,61	10.701.740,42 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.483.928,81 C	0,00	1.217.811,61	10.701.740,42 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	37.730.957,58 C	18.277.219,50	18.568.339,86	38.022.077,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.576.985,86 C	6.092.406,50	6.189.446,62	12.674.025,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.369.517,76 C	3.599.517,76	2.450.113,51	2.220.113,51 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.369.517,76 C	3.599.517,76	230.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.220.113,51	2.220.113,51 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.207.468,10 C	1.246.444,37	2.492.888,74	10.453.912,47 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.207.468,10 C	0,00	1.217.811,61	10.425.279,71 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.576.985,86 C	6.092.406,50	6.189.446,62	12.674.025,98 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.369.517,76 C	3.599.517,76	2.450.113,51	2.220.113,51 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.369.517,76 C	3.599.517,76	230.000,00	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.220.113,51	2.220.113,51 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.207.468,10 C	1.246.444,37	2.492.888,74	10.453.912,47 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	9.207.468,10 C	0,00	1.217.811,61	10.425.279,71 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.576.985,86 C	6.092.406,50	6.189.446,62	12.674.025,98 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.369.517,76 C	3.599.517,76	230.000,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.369.517,76 C	3.599.517,76	230.000,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.207.468,10 C	0,00	1.217.811,61	10.425.279,71 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	9.207.468,10 C	0,00	1.217.811,61	10.425.279,71 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	2.220.113,51	2.220.113,51 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.220.113,51	2.220.113,51 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.2.2.9.2.04.07.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.207.468,10 C	1.393.578,03	2.640.022,40	10.453.912,47 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	964.498,49 C	147.133,66	294.267,32	1.111.632,15 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	147.133,66	147.133,66	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	964.498,49 C	0,00	118.500,90	1.082.999,39 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	8.242.969,61 C	1.246.444,37	2.345.755,08	9.342.280,32 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	8.242.969,61 C	0,00	1.099.310,71	9.342.280,32 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.652.566,50 C	0,00	6.746.238,81	8.398.805,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.431.967,86 C	0,00	6.660.340,53	8.092.308,39 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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - 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



#### 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.660.340,53	6.660.340,53 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.220.113,51	2.220.113,51 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.220.113,51	2.220.113,51 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.220.113,51	2.220.113,51 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.220.113,51	2.220.113,51 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	2.220.113,51	2.220.113,51 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.220.113,51	2.220.113,51 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	220.598,64 C	0,00	85.898,28	306.496,92 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
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	85.898,28	85.898,28 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	564.732.968,34 D	1.519.803.988,06	13.830.421,48	2.070.706.534,92 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.524.550,79 D	1.514.972.484,91	13.830.421,48	1.968.666.614,22 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.415.630,79 D	1.510.972.484,91	9.430.421,48	1.513.957.694,22 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.415.630,79 D	1.510.972.484,91	9.430.421,48	1.513.957.694,22 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.415.630,79 D	1.510.972.484,91	9.430.421,48	1.513.957.694,22 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.415.630,79 D	1.510.972.484,91	9.430.421,48	1.513.957.694,22 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.415.630,79 D	1.510.972.484,91	9.430.421,48	1.513.957.694,22 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	455.108.920,00 D	4.000.000,00	4.400.000,00	454.708.920,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	93.495.642,76 C	0,00	4.400.000,00	97.895.642,76 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	63.412.945,08 C	0,00	2.400.000,00	65.812.945,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.680.000,00 C	0,00	800.000,00	6.480.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 15602  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	25.214.585,11 C	0,00	800.000,00	26.014.585,11 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.781.348,84 C	0,00	400.000,00	11.181.348,84 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.781.348,84 C	0,00	400.000,00	11.181.348,84 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.781.348,84 C	0,00	400.000,00	11.181.348,84 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.781.348,84 C	0,00	400.000,00	11.181.348,84 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.651.887,43 C	0,00	0,00	3.651.887,43 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	25.214.585,11 C	0,00	800.000,00	26.014.585,11 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.781.348,84 C	0,00	400.000,00	11.181.348,84 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.781.348,84 C	0,00	400.000,00	11.181.348,84 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.781.348,84 C	0,00	400.000,00	11.181.348,84 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.781.348,84 C	0,00	400.000,00	11.181.348,84 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.651.887,43 C	0,00	0,00	3.651.887,43 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.651.887,43 C	0,00	0,00	3.651.887,43 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.651.887,43 C	0,00	0,00	3.651.887,43 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.651.887,43 C	0,00	0,00	3.651.887,43 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.651.887,43 C	0,00	0,00	3.651.887,43 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.520.000,00 C	0,00	1.200.000,00	9.720.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.840.000,00 C	0,00	400.000,00	3.240.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.562.697,68 C	0,00	800.000,00	22.362.697,68 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.781.348,84 C	0,00	400.000,00	11.181.348,84 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.781.348,84 C	0,00	400.000,00	11.181.348,84 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.781.348,84 C	0,00	400.000,00	11.181.348,84 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.781.348,84 C	0,00	400.000,00	11.181.348,84 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	548.604.562,76 D	4.000.000,00	0,00	552.604.562,76 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	521.361.865,08 D	2.400.000,00	0,00	523.761.865,08 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	79.164.820,00 D	400.000,00	0,00	79.564.820,00 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	400.000,00	0,00	3.240.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	90.758.056,27 D	400.000,00	0,00	91.158.056,27 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	14.433.236,27 D	400.000,00	0,00	14.833.236,27 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	90.758.056,27 D	400.000,00	0,00	91.158.056,27 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	14.433.236,27 D	400.000,00	0,00	14.833.236,27 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	79.164.820,00 D	400.000,00	0,00	79.564.820,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	79.164.820,00 D	400.000,00	0,00	79.564.820,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	90.758.056,27 D	400.000,00	0,00	91.158.056,27 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	79.164.820,00 D	400.000,00	0,00	79.564.820,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.593.236,27 D	0,00	0,00	11.593.236,27 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	90.758.056,27 D	400.000,00	0,00	91.158.056,27 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	79.164.820,00 D	400.000,00	0,00	79.564.820,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.593.236,27 D	0,00	0,00	11.593.236,27 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.520.000,00 D	1.200.000,00	0,00	9.720.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.840.000,00 D	400.000,00	0,00	3.240.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.840.000,00 D	400.000,00	0,00	3.240.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.840.000,00 D	400.000,00	0,00	3.240.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.840.000,00 D	400.000,00	0,00	3.240.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.840.000,00 D	400.000,00	0,00	3.240.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.840.000,00 D	400.000,00	0,00	3.240.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.722.697,68 D	400.000,00	0,00	19.122.697,68 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.781.348,84 D	400.000,00	0,00	11.181.348,84 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.781.348,84 D	400.000,00	0,00	11.181.348,84 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.941.348,84 D	0,00	0,00	7.941.348,84 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	7.941.348,84 D	0,00	0,00	7.941.348,84 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	97.208.417,55 D	4.831.503,15	0,00	102.039.920,70 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	19.655.895,40 D	4.831.503,15	0,00	24.487.398,55 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.655.895,40 D	4.831.503,15	0,00	24.487.398,55 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.448.427,30 D	1.364.945,27	0,00	11.813.372,57 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	964.498,49 D	118.500,90	0,00	1.082.999,39 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	964.498,49 D	118.500,90	0,00	1.082.999,39 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.207.468,10 D	1.246.444,37	0,00	10.453.912,47 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	9.207.468,10 D	1.246.444,37	0,00	10.453.912,47 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	9.207.468,10 D	3.466.557,88	0,00	12.674.025,98 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.207.468,10 D	3.466.557,88	0,00	12.674.025,98 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.207.468,10 D	3.466.557,88	0,00	12.674.025,98 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



#### 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	564.732.968,34 C	35.993.098,15	1.541.966.664,73	2.070.706.534,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	467.524.550,79 C	25.742.687,21	1.526.884.750,64	1.968.666.614,22 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.415.630,79 C	13.651.215,37	1.515.193.278,80	1.513.957.694,22 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.415.630,79 C	13.651.215,37	1.515.193.278,80	1.513.957.694,22 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	509.282,74 D	9.382.557,32	1.510.827.580,63	1.500.935.740,57 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	509.282,74 D	9.382.557,32	1.510.827.580,63	1.500.935.740,57 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	509.282,74 D	9.382.557,32	1.510.827.580,63	1.500.935.740,57 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.440.984,72 C	2.625.848,62	1.476.444,37	2.291.580,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.440.984,72 C	1.379.404,25	230.000,00	2.291.580,47 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.246.444,37	1.246.444,37	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.642.809,43	1.671.442,19	28.632,76 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.532,88 D	1.348.610,01	1.422.142,89	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	73.532,88 C	294.199,42	249.299,30	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.483.928,81 C	0,00	1.217.811,61	10.701.740,42 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.483.928,81 C	0,00	1.217.811,61	10.701.740,42 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	455.108.920,00 C	12.091.471,84	11.691.471,84	454.708.920,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.562.697,68 D	2.000.000,00	1.200.000,00	22.362.697,68 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	400.000,00	400.000,00	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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.562.697,68 D	800.000,00	0,00	22.362.697,68 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.781.348,84 D	400.000,00	0,00	11.181.348,84 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.781.348,84 D	400.000,00	0,00	11.181.348,84 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.781.348,84 D	400.000,00	0,00	11.181.348,84 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.781.348,84 D	400.000,00	0,00	11.181.348,84 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	476.671.617,68 C	10.091.471,84	10.491.471,84	477.071.617,68 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	457.948.920,00 C	10.091.471,84	10.091.471,84	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	1.200.000,00	1.200.000,00	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	76.324.820,00 C	400.000,00	400.000,00	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	76.324.820,00 C	1.200.000,00	1.200.000,00	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	76.324.820,00 C	400.000,00	400.000,00	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	76.324.820,00 C	1.200.000,00	1.200.000,00	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	76.324.820,00 C	400.000,00	400.000,00	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	76.324.820,00 C	3.227.215,86	3.227.215,86	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	63.747.834,14 C	630.000,00	532.959,88	63.650.794,02 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.576.985,86 C	2.597.215,86	2.694.255,98	12.674.025,98 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.369.517,76 C	1.379.404,25	230.000,00	2.220.113,51 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.217.811,61	1.246.444,37	28.632,76 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	9.207.468,10 C	0,00	1.217.811,61	10.425.279,71 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	76.324.820,00 C	1.646.444,37	1.646.444,37	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	67.117.351,90 C	1.646.444,37	400.000,00	65.870.907,53 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.207.468,10 C	0,00	1.246.444,37	10.453.912,47 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	76.324.820,00 C	1.617.811,61	1.617.811,61	76.324.820,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	67.117.351,90 C	1.617.811,61	400.000,00	65.899.540,29 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	9.207.468,10 C	0,00	1.217.811,61	10.425.279,71 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	9.207.468,10 C	0,00	1.217.811,61	10.425.279,71 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.722.697,68 C	0,00	400.000,00	19.122.697,68 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.781.348,84 C	0,00	400.000,00	11.181.348,84 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.781.348,84 C	0,00	400.000,00	11.181.348,84 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.941.348,84 C	0,00	0,00	7.941.348,84 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.941.348,84 C	0,00	0,00	7.941.348,84 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	97.208.417,55 C	10.250.410,94	15.081.914,09	102.039.920,70 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	19.655.895,40 C	28.632,76	4.860.135,91	24.487.398,55 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.655.895,40 C	28.632,76	4.860.135,91	24.487.398,55 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.171.966,59 C	28.632,76	3.642.324,30	13.785.658,13 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	964.498,49 C	28.632,76	147.133,66	1.082.999,39 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	964.498,49 C	28.632,76	147.133,66	1.082.999,39 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.207.468,10 C	0,00	1.246.444,37	10.453.912,47 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.207.468,10 C	0,00	1.246.444,37	10.453.912,47 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.220.113,51	2.220.113,51 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	2.220.113,51	2.220.113,51 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.483.928,81 C	0,00	1.217.811,61	10.701.740,42 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.483.928,81 C	0,00	1.217.811,61	10.701.740,42 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.483.928,81 C	0,00	1.217.811,61	10.701.740,42 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	10.221.778,18	10.221.778,18	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	10.221.778,18	10.221.778,18	76.324.820,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	59.535.466,07 D	10.221.778,18	0,00	69.757.244,25 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	59.535.466,07 D	10.221.778,18	0,00	69.757.244,25 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	3.303.911,04 D	0,00	0,00	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	10.221.778,18	0,00	3.861.347,18 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	135.860.286,07 C	0,00	10.221.778,18	146.082.064,25 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



#### 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	9.664.310,04 C	0,00	0,00	9.664.310,04 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	10.221.778,18	10.221.778,18 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.677.814.495,01</b>	<b>1.677.814.495,01</b>	<b>0,00</b>