



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2023**
Unidade Orçamentária igual a 15602
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Fevereiro**

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.187.051.249,91 D	81.259.953,46	46.072.679,04	2.222.238.524,33 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.006.295.895,69 D	81.259.953,46	46.072.679,04	2.041.483.170,11 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.324.263,67 D	25.990.719,39	26.474.220,08	24.840.762,98 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.324.263,67 D	25.990.719,39	26.474.220,08	24.840.762,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.324.263,67 D	23.340.719,39	23.824.220,08	24.840.762,98 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.324.263,67 D	23.340.719,39	23.824.220,08	24.840.762,98 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	25.324.263,67 D	23.340.719,39	23.824.220,08	24.840.762,98 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	23.317.700,38 D	18.896.330,55	19.379.831,24	22.834.199,69 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	4.444.388,84	4.444.388,84	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	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.794.859,26	18.794.859,26	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	18.794.859,26	18.794.859,26	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.015.516,77	9.015.516,77	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.015.516,77	9.015.516,77	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.015.516,77	9.015.516,77	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	9.779.342,49	9.779.342,49	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	9.779.342,49	9.779.342,49	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.779.342,49	9.779.342,49	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.980.971.632,02 D	36.474.374,81	803.599,70	2.016.642.407,13 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.093.341.316,89 D	36.331.420,62	68.006,06	2.129.604.731,45 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.093.341.316,89 D	36.331.420,62	68.006,06	2.129.604.731,45 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.093.341.316,89 D	36.331.420,62	68.006,06	2.129.604.731,45 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.874.978.726,78 D	14.834.449,08	68.006,06	1.889.745.169,80 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	218.362.590,11 D	21.496.971,54	0,00	239.859.561,65 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	112.369.684,87 C	142.954,19	735.593,64	112.962.324,32 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	112.369.684,87 C	142.954,19	735.593,64	112.962.324,32 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	112.369.684,87 C	142.954,19	735.593,64	112.962.324,32 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.750.308,47 D	0,00	0,00	3.750.308,47 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	3.750.308,47 D	0,00	0,00	3.750.308,47 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	3.750.308,47 D	0,00	0,00	3.750.308,47 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	177.005.045,75 D	0,00	0,00	177.005.045,75 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	177.005.045,75 D	0,00	0,00	177.005.045,75 D
1.2.1.1.2.06.02.00	Créditos Previdenciários do RPPS- Patronal	177.005.045,75 D	0,00	0,00	177.005.045,75 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.155.238.359,50 C	2.965.117,51	1.645.300,24	2.153.918.542,23 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.512.627,68 C	2.965.117,51	1.645.300,24	192.810,41 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.114.713,94 C	2.462.810,22	1.348.096,28	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.114.713,94 C	2.462.810,22	1.348.096,28	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.114.713,94 C	2.462.810,22	1.348.096,28	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	1.114.713,94 C	2.462.810,22	1.348.096,28	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	1.114.713,94 C	2.462.810,22	1.348.096,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.114.713,94 C	2.462.810,22	1.348.096,28	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	66.257,34	66.257,34	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	66.257,34	66.257,34	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.257,34	66.257,34	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	66.257,34	66.257,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	66.257,34	66.257,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	66.257,34	66.257,34	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	397.913,74 C	436.049,95	230.946,62	192.810,41 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	397.913,74 C	436.049,95	230.946,62	192.810,41 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	397.913,74 C	436.049,95	230.946,62	192.810,41 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	397.913,74 C	436.049,95	230.946,62	192.810,41 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	33.363,51 C	66.727,09	33.363,58	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	255.198,73 C	162.026,24	81.723,52	174.896,01 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	109.351,50 C	207.296,62	115.859,52	17.914,40 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.708.189.305,86 C	0,00	0,00	1.708.189.305,86 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.708.189.305,86 C	0,00	0,00	1.708.189.305,86 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.708.189.305,86 C	0,00	0,00	1.708.189.305,86 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.708.189.305,86 C	0,00	0,00	1.708.189.305,86 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.463.412,75 C	0,00	0,00	204.463.412,75 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	208.628.693,85 C	0,00	0,00	208.628.693,85 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.144.373,19 D	0,00	0,00	3.144.373,19 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.020.907,91 D	0,00	0,00	1.020.907,91 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.503.725.893,11 C	0,00	0,00	1.503.725.893,11 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	3.739.912.126,97 C	0,00	0,00	3.739.912.126,97 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.127.987.746,28 D	0,00	0,00	1.127.987.746,28 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.108.198.487,58 D	0,00	0,00	1.108.198.487,58 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.536.425,96 C	0,00	0,00	445.536.425,96 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	76.944.103,52 C	0,00	0,00	76.944.103,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.944.103,52 C	0,00	0,00	76.944.103,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.607.337,13 C	0,00	0,00	36.607.337,13 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.607.337,13 C	0,00	0,00	36.607.337,13 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.607.337,13 C	0,00	0,00	36.607.337,13 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	36.607.337,13 C	0,00	0,00	36.607.337,13 C
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	40.336.766,39 C	0,00	0,00	40.336.766,39 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.336.766,39 C	0,00	0,00	40.336.766,39 C
2.3.7.1.2.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	40.336.766,39 C	0,00	0,00	40.336.766,39 C
2.3.7.1.2.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	40.336.766,39 C	0,00	0,00	40.336.766,39 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.535.941,67 D	4.855.007,27	154.621,27	6.236.327,67 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.326.287,32 D	1.336.429,20	11.667,08	2.651.049,44 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	702.362,82 D	706.464,27	11.667,08	1.397.160,01 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	702.362,82 D	706.464,27	11.667,08	1.397.160,01 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	702.362,82 D	706.464,27	11.667,08	1.397.160,01 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	702.362,82 D	706.464,27	11.667,08	1.397.160,01 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	702.362,82 D	706.464,27	11.667,08	1.397.160,01 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	702.362,82 D	706.464,27	11.667,08	1.397.160,01 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	623.924,50 D	629.964,93	0,00	1.253.889,43 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	623.924,50 D	629.964,93	0,00	1.253.889,43 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	623.924,50 D	629.964,93	0,00	1.253.889,43 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	623.924,50 D	629.964,93	0,00	1.253.889,43 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	623.924,50 D	629.964,93	0,00	1.253.889,43 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	623.924,50 D	629.964,93	0,00	1.253.889,43 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.716.727,09	0,00	2.716.727,09 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.716.727,09	0,00	2.716.727,09 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.716.727,09	0,00	2.716.727,09 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.716.727,09	0,00	2.716.727,09 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.716.727,09	0,00	2.716.727,09 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.716.727,09	0,00	2.716.727,09 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	2.716.727,09	0,00	2.716.727,09 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	209.654,35 D	735.593,64	142.954,19	802.293,80 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	209.654,35 D	735.593,64	142.954,19	802.293,80 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	209.654,35 D	735.593,64	142.954,19	802.293,80 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	209.654,35 D	735.593,64	142.954,19	802.293,80 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	209.654,35 D	735.593,64	142.954,19	802.293,80 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	209.654,35 D	735.593,64	142.954,19	802.293,80 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	66.257,34	0,00	66.257,34 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	66.257,34	0,00	66.257,34 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	66.257,34	0,00	66.257,34 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.257,34	0,00	66.257,34 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.257,34	0,00	66.257,34 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.257,34	0,00	66.257,34 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	66.257,34	0,00	66.257,34 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.348.832,08 C	900.540,10	42.108.017,79	74.556.309,77 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.989.855,47 C	900.531,12	17.850.841,12	31.940.165,47 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.989.855,47 C	900.531,12	17.850.841,12	31.940.165,47 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	14.989.855,47 C	900.531,12	17.850.841,12	31.940.165,47 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.625.734,47 C	763.693,74	8.251.823,03	14.113.863,76 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.625.734,47 C	763.693,74	8.251.823,03	14.113.863,76 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.625.734,47 C	763.693,74	8.185.095,94	14.047.136,67 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	36.731,65	36.731,65 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	29.995,44	29.995,44 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.364.121,00 C	136.837,38	9.599.018,09	17.826.301,71 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	8.364.121,00 C	136.837,38	9.599.018,09	17.826.301,71 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	8.364.121,00 C	136.837,38	9.491.380,16	17.718.663,78 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	107.637,93	107.637,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	216,28 C	8,98	43.478,04	43.685,34 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	121,09 C	0,00	43.451,10	43.572,19 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	121,09 C	0,00	43.451,10	43.572,19 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	121,09 C	0,00	43.451,10	43.572,19 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	121,09 C	0,00	43.451,10	43.572,19 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	121,09 C	0,00	43.451,10	43.572,19 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	95,19 C	8,98	26,94	113,15 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	95,19 C	8,98	26,94	113,15 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95,19 C	8,98	26,94	113,15 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.716.727,09	2.716.727,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.716.727,09	2.716.727,09 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.716.727,09	2.716.727,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.716.727,09	2.716.727,09 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.716.727,09	2.716.727,09 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.716.727,09	2.716.727,09 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.716.727,09	2.716.727,09 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.358.760,33 C	0,00	21.496.971,54	39.855.731,87 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18.358.760,33 C	0,00	21.496.971,54	39.855.731,87 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	18.358.760,33 C	0,00	21.496.971,54	39.855.731,87 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.358.760,33 C	0,00	21.496.971,54	39.855.731,87 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	18.358.760,33 C	0,00	21.496.971,54	39.855.731,87 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	18.358.760,33 C	0,00	21.496.971,54	39.855.731,87 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	18.358.760,33 C	0,00	21.496.971,54	39.855.731,87 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	748.393.222,04 D	9.735.936,51	70.002,48	758.059.156,07 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	648.537.314,60 D	9.735.936,51	70.002,48	658.203.248,63 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	101.472.845,00 D	0,00	0,00	101.472.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	98.472.845,00 D	0,00	0,00	98.472.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	70.521.450,00 D	0,00	0,00	70.521.450,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	70.521.450,00 D	0,00	0,00	70.521.450,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	476.543.019,60 D	9.735.936,51	70.002,48	486.208.953,63 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	48.865.295,00 D	0,00	0,00	48.865.295,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	123.129.000,00 D	0,00	0,00	123.129.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.554.429,60 D	9.735.936,51	70.002,48	142.220.363,63 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	77.261.145,28 D	8.333.249,97	58.335,40	85.536.059,85 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	53.966.997,00 D	0,00	0,00	53.966.997,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	17.988.999,00 D	0,00	0,00	17.988.999,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	17.988.999,00 D	0,00	0,00	17.988.999,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	17.988.999,00 D	0,00	0,00	17.988.999,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.988.999,00 D	0,00	0,00	17.988.999,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	17.988.999,00 D	0,00	0,00	17.988.999,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	5.305.149,28 D	5.610.746,16	46.668,32	10.869.227,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	5.305.149,28 D	5.610.746,16	46.668,32	10.869.227,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	2.722.503,81	11.667,08	2.710.836,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	53.966.997,00 D	0,00	0,00	53.966.997,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.988.999,00 D	0,00	0,00	17.988.999,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	17.988.999,00 D	0,00	0,00	17.988.999,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.988.999,00 D	0,00	0,00	17.988.999,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	17.988.999,00 D	0,00	0,00	17.988.999,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	17.988.999,00 D	0,00	0,00	17.988.999,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	17.988.999,00 D	0,00	0,00	17.988.999,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.326.287,32 D	1.402.686,54	11.667,08	2.717.306,78 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.326.287,32 D	1.402.686,54	11.667,08	2.717.306,78 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.855.907,44 D	0,00	0,00	99.855.907,44 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.296.886,36 D	0,00	0,00	99.296.886,36 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	99.296.886,36 D	0,00	0,00	99.296.886,36 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	33.098.962,12 D	0,00	0,00	33.098.962,12 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	33.098.962,12 D	0,00	0,00	33.098.962,12 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	33.098.962,12 D	0,00	0,00	33.098.962,12 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	559.021,08 D	0,00	0,00	559.021,08 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	559.021,08 D	0,00	0,00	559.021,08 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	748.393.222,04 C	44.081.491,77	53.747.425,80	758.059.156,07 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	648.537.314,60 C	44.081.491,77	53.747.425,80	658.203.248,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	18.794.859,26	18.794.859,26	171.994.295,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	157.004.223,25 C	17.894.319,16	900.540,10	140.010.444,19 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.004.223,25 C	17.894.319,16	900.540,10	140.010.444,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	94.847.110,53 C	8.251.823,03	763.693,74	87.358.981,24 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	91.847.110,53 C	8.251.823,03	763.693,74	84.358.981,24 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	62.157.112,72 C	9.642.496,13	136.846,36	52.651.462,95 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	62.157.112,72 C	9.642.496,13	136.846,36	52.651.462,95 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	14.990.071,75 C	900.540,10	17.894.319,16	31.983.850,81 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	14.990.071,75 C	900.540,10	17.894.319,16	31.983.850,81 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	6.625.734,47 C	763.693,74	8.251.823,03	14.113.863,76 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	6.625.734,47 C	763.693,74	8.251.823,03	14.113.863,76 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	8.364.337,28 C	136.846,36	9.642.496,13	17.869.987,05 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	8.364.337,28 C	136.846,36	9.642.496,13	17.869.987,05 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	476.543.019,60 C	25.286.632,51	34.952.566,54	486.208.953,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	171.994.295,00 C	5.562.878,13	5.562.878,13	171.994.295,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	154.005.296,00 C	0,00	0,00	154.005.296,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.005.296,00 C	0,00	0,00	154.005.296,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	154.005.296,00 C	0,00	0,00	154.005.296,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.988.999,00 C	5.562.878,13	5.562.878,13	17.988.999,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	16.662.711,68 C	1.402.686,54	11.667,08	15.271.692,22 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.662.711,68 C	1.402.686,54	11.667,08	15.271.692,22 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.414.353,62	1.414.353,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.414.353,62	1.414.353,62	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.326.287,32 C	2.734.170,89	1.414.353,62	6.470,05 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.326.287,32 C	2.734.170,89	1.414.353,62	6.470,05 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	11.667,08	2.722.503,81	2.710.836,73 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.667,08	2.722.503,81	2.710.836,73 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	48.865.295,00 C	0,00	0,00	48.865.295,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	123.129.000,00 C	0,00	0,00	123.129.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	132.554.429,60 C	19.723.754,38	29.389.688,41	142.220.363,63 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	77.261.145,28 C	58.335,40	8.333.249,97	85.536.059,85 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	17.988.999,00 C	0,00	0,00	17.988.999,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	17.988.999,00 C	0,00	0,00	17.988.999,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	17.988.999,00 C	0,00	0,00	17.988.999,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.988.999,00 C	0,00	0,00	17.988.999,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	17.988.999,00 C	0,00	0,00	17.988.999,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	5.305.149,28 C	46.668,32	5.610.746,16	10.869.227,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.326.287,32 C	11.667,08	1.402.686,54	2.717.306,78 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.326.287,32 C	11.667,08	1.402.686,54	2.717.306,78 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.326.287,32 C	11.667,08	1.402.686,54	2.717.306,78 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.326.287,32 C	11.667,08	1.402.686,54	2.717.306,78 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	11.667,08	2.722.503,81	2.710.836,73 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	11.667,08	2.722.503,81	2.710.836,73 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	11.667,08	2.722.503,81	2.710.836,73 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	53.966.997,00 C	16.688.634,39	16.688.634,39	53.966.997,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.988.999,00 C	5.562.878,13	5.562.878,13	17.988.999,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	16.662.711,68 C	1.402.686,54	11.667,08	15.271.692,22 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.662.711,68 C	1.402.686,54	11.667,08	15.271.692,22 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.414.353,62	1.414.353,62	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.414.353,62	1.414.353,62	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.326.287,32 C	2.745.837,97	4.136.857,43	2.717.306,78 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.326.287,32 C	2.734.170,89	1.414.353,62	6.470,05 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	11.667,08	2.722.503,81	2.710.836,73 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.988.999,00 C	5.562.878,13	5.562.878,13	17.988.999,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	16.662.711,68 C	1.402.686,54	11.667,08	15.271.692,22 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	16.662.711,68 C	1.402.686,54	11.667,08	15.271.692,22 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.414.353,62	1.414.353,62	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.414.353,62	1.414.353,62	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.326.287,32 C	2.745.837,97	4.136.857,43	2.717.306,78 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.326.287,32 C	2.734.170,89	1.414.353,62	6.470,05 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	11.667,08	2.722.503,81	2.710.836,73 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	17.988.999,00 C	5.562.878,13	5.562.878,13	17.988.999,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	16.662.711,68 C	1.402.686,54	11.667,08	15.271.692,22 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	16.662.711,68 C	1.402.686,54	11.667,08	15.271.692,22 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.414.353,62	1.414.353,62	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.414.353,62	1.414.353,62	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.326.287,32 C	2.734.170,89	1.414.353,62	6.470,05 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	1.326.287,32 C	2.734.170,89	1.414.353,62	6.470,05 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	11.667,08	2.722.503,81	2.710.836,73 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	0,00	11.667,08	2.722.503,81	2.710.836,73 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.326.287,32 C	2.976.784,59	4.367.804,05	2.717.306,78 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	211.573,38 C	447.717,03	655.329,49	419.185,84 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	211.573,38 C	436.049,95	230.946,62	6.470,05 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	11.667,08	424.382,87	412.715,79 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.114.713,94 C	2.529.067,56	3.712.474,56	2.298.120,94 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.114.713,94 C	2.529.067,56	1.414.353,62	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	2.298.120,94	2.298.120,94 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.855.907,44 C	0,00	0,00	99.855.907,44 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.296.886,36 C	0,00	0,00	99.296.886,36 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.296.886,36 C	0,00	0,00	99.296.886,36 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	33.098.962,12 C	0,00	0,00	33.098.962,12 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.822.658,15 C	0,00	0,00	10.822.658,15 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	22.276.303,97 C	0,00	0,00	22.276.303,97 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	33.098.962,12 C	0,00	0,00	33.098.962,12 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.822.658,15 C	0,00	0,00	10.822.658,15 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	22.276.303,97 C	0,00	0,00	22.276.303,97 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	33.098.962,12 C	0,00	0,00	33.098.962,12 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.822.658,15 C	0,00	0,00	10.822.658,15 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	22.276.303,97 C	0,00	0,00	22.276.303,97 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	559.021,08 C	0,00	0,00	559.021,08 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	559.021,08 C	0,00	0,00	559.021,08 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.160.526.562,98 D	25.023.522,20	18.486.717,51	3.167.063.367,67 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.985.766.705,13 D	20.679.052,31	18.451.716,27	2.987.994.041,17 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.953.800.935,13 D	20.679.052,31	18.451.716,27	1.956.028.271,17 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.953.800.935,13 D	20.679.052,31	18.451.716,27	1.956.028.271,17 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.953.800.935,13 D	20.679.052,31	18.451.716,27	1.956.028.271,17 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.953.800.935,13 D	20.679.052,31	18.451.716,27	1.956.028.271,17 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.953.800.935,13 D	20.679.052,31	18.451.716,27	1.956.028.271,17 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.031.965.770,00 D	0,00	0,00	1.031.965.770,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.031.965.770,00 D	0,00	0,00	1.031.965.770,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.031.965.770,00 D	0,00	0,00	1.031.965.770,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	174.759.857,85 D	4.344.469,89	35.001,24	179.069.326,50 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	1.537.860,70 D	4.344.469,89	35.001,24	5.847.329,35 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.537.860,70 D	4.344.469,89	35.001,24	5.847.329,35 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	211.573,38 D	2.941.783,35	23.334,16	3.130.022,57 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	424.382,87	11.667,08	412.715,79 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	424.382,87	11.667,08	412.715,79 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	211.573,38 D	2.517.400,48	11.667,08	2.717.306,78 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	211.573,38 D	2.517.400,48	11.667,08	2.717.306,78 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.326.287,32 D	1.402.686,54	11.667,08	2.717.306,78 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.326.287,32 D	1.402.686,54	11.667,08	2.717.306,78 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.326.287,32 D	1.402.686,54	11.667,08	2.717.306,78 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

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	14.335.066,00 D	0,00	0,00	14.335.066,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	14.334.517,00 D	0,00	0,00	14.334.517,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	14.332.518,00 D	0,00	0,00	14.332.518,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.160.526.562,98 C	45.904.108,76	52.440.913,45	3.167.063.367,67 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.985.766.705,13 C	27.074.248,26	29.301.584,30	2.987.994.041,17 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.953.800.935,13 C	24.245.541,02	26.472.877,06	1.956.028.271,17 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.953.800.935,13 C	24.245.541,02	26.472.877,06	1.956.028.271,17 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.902.526.633,65 C	18.451.716,27	20.679.052,31	1.904.753.969,69 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.902.526.633,65 C	18.451.716,27	20.679.052,31	1.904.753.969,69 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.902.526.633,65 C	18.451.716,27	20.679.052,31	1.904.753.969,69 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	49.761.673,80 C	2.817.040,16	1.426.020,70	48.370.654,34 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	49.761.673,80 C	1.402.686,54	11.667,08	48.370.654,34 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.414.353,62	1.414.353,62	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.512.627,68 C	2.965.117,51	1.645.300,24	192.810,41 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.086.081,18 C	2.529.067,56	1.414.353,62	28.632,76 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	426.546,50 C	436.049,95	230.946,62	221.443,17 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.667,08	2.722.503,81	2.710.836,73 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.667,08	2.722.503,81	2.710.836,73 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.031.965.770,00 C	2.828.707,24	2.828.707,24	1.031.965.770,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.031.965.770,00 C	2.828.707,24	2.828.707,24	1.031.965.770,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.031.965.770,00 C	2.828.707,24	2.828.707,24	1.031.965.770,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	171.994.295,00 C	1.414.353,62	1.414.353,62	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	154.005.296,00 C	0,00	0,00	154.005.296,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.988.999,00 C	1.414.353,62	1.414.353,62	17.988.999,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	16.662.711,68 C	1.402.686,54	11.667,08	15.271.692,22 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.326.287,32 C	11.667,08	1.402.686,54	2.717.306,78 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	171.994.295,00 C	1.414.353,62	1.414.353,62	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	170.668.007,68 C	1.402.686,54	11.667,08	169.276.988,22 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.326.287,32 C	11.667,08	1.402.686,54	2.717.306,78 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	174.759.857,85 C	18.829.860,50	23.139.329,15	179.069.326,50 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	1.537.860,70 C	35.001,24	4.344.469,89	5.847.329,35 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.537.860,70 C	35.001,24	4.344.469,89	5.847.329,35 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.537.860,70 C	23.334,16	1.621.966,08	3.136.492,62 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	211.573,38 C	11.667,08	219.279,54	419.185,84 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	211.573,38 C	11.667,08	219.279,54	419.185,84 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.326.287,32 C	11.667,08	1.402.686,54	2.717.306,78 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.326.287,32 C	11.667,08	1.402.686,54	2.717.306,78 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	11.667,08	2.722.503,81	2.710.836,73 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	11.667,08	2.722.503,81	2.710.836,73 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	11.667,08	2.722.503,81	2.710.836,73 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	18.794.859,26	18.794.859,26	171.994.295,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	18.794.859,26	18.794.859,26	171.994.295,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	157.004.223,25 C	17.894.319,16	900.540,10	140.010.444,19 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	157.004.223,25 C	17.894.319,16	900.540,10	140.010.444,19 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	655.005,75 D	0,00	330,66	654.675,09 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	14.332.466,00 C	17.894.319,16	900.209,44	2.661.643,72 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.332.466,00 C	0,00	0,00	14.332.466,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	14.332.466,00 C	0,00	0,00	14.332.466,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	14.332.466,00 C	0,00	0,00	14.332.466,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	14.334.517,00 C	0,00	0,00	14.334.517,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	14.332.466,00 C	0,00	0,00	14.332.466,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	14.332.466,00 C	0,00	0,00	14.332.466,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	14.332.466,00 C	0,00	0,00	14.332.466,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	14.332.466,00 C	0,00	0,00	14.332.466,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.332.466,00 C	0,00	0,00	14.332.466,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	14.332.518,00 C	0,00	0,00	14.332.518,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	14.990.071,75 C	900.540,10	17.894.319,16	31.983.850,81 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	14.990.071,75 C	330,66	0,00	14.989.741,09 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	900.209,44	17.894.319,16	16.994.109,72 C
TOTAL GERAL		0,00	214.725.677,58	214.725.677,58	0,00