



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.222.238.524,33 D	313.652.439,79	265.955.317,52	2.269.935.646,60 D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.041.483.170,11 D	313.652.439,79	265.955.317,52	2.089.180.292,38 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.840.762,98 D	135.432.511,28	130.589.591,73	29.683.682,53 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.840.762,98 D	135.432.511,28	130.589.591,73	29.683.682,53 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.840.762,98 D	135.232.511,28	130.389.591,73	29.683.682,53 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.840.762,98 D	135.232.511,28	130.389.591,73	29.683.682,53 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	24.840.762,98 D	135.232.511,28	130.389.591,73	29.683.682,53 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	22.834.199,69 D	128.434.088,49	128.119.538,99	23.148.749,19 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	6.798.422,79	2.270.052,74	6.534.933,34 D
1.1.1.1.2.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	17.887.202,60	17.887.202,60	0,00
1.1.2.1.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	17.887.202,60	17.887.202,60	0,00
1.1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.429.056,50	7.429.056,50	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.429.056,50	7.429.056,50	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.429.056,50	7.429.056,50	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	10.458.146,10	10.458.146,10	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	10.458.146,10	10.458.146,10	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.458.146,10	10.458.146,10	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.016.642.407,13 D	160.332.725,91	117.478.523,19	2.059.496.609,85 D
1.1.4.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.129.604.731,45 D	160.332.725,91	117.236.475,61	2.172.700.981,75 D
1.1.4.1.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.129.604.731,45 D	160.332.725,91	117.236.475,61	2.172.700.981,75 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.129.604.731,45 D	160.332.725,91	117.236.475,61	2.172.700.981,75 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.889.745.169,80 D	129.103.940,45	117.236.475,61	1.901.612.634,64 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	239.859.561,65 D	31.228.785,46	0,00	271.088.347,11 D
1.1.4.9.0.0.0.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	112.962.324,32 C	0,00	242.047,58	113.204.371,90 C
1.1.4.9.1.0.0.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	112.962.324,32 C	0,00	242.047,58	113.204.371,90 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	112.962.324,32 C	0,00	242.047,58	113.204.371,90 C
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.1.1.0.0.00	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
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.153.918.542,23 C	890.155,05	1.884.232,65	2.154.912.619,83 C
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	192.810,41 C	890.155,05	1.884.232,65	1.186.888,01 C
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	229.679,18	1.351.356,58	1.121.677,40 C
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	229.679,18	1.351.356,58	1.121.677,40 C
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.679,18	1.351.356,58	1.121.677,40 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	229.679,18	1.351.356,58	1.121.677,40 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 Março

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)	0,00	229.679,18	1.351.356,58	1.121.677,40 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	229.679,18	1.351.356,58	1.121.677,40 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	303.196,89	303.196,89	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	303.196,89	303.196,89	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.196,89	303.196,89	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	303.196,89	303.196,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	303.196,89	303.196,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	74.881,29	74.881,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	120.473,14	120.473,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	107.842,46	107.842,46	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.810,41 C	357.278,98	229.679,18	65.210,61 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	192.810,41 C	357.278,98	229.679,18	65.210,61 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	192.810,41 C	357.278,98	229.679,18	65.210,61 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	192.810,41 C	357.278,98	229.679,18	65.210,61 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	0,00	33.556,15	33.556,15 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	174.896,01 C	233.499,76	81.794,82	23.191,07 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	17.914,40 C	123.779,22	114.328,21	8.463,39 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



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.236.327,67 D	2.003.850,52	18.464,22	8.221.713,97 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.651.049,44 D	1.345.523,04	5.833,54	3.990.738,94 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.397.160,01 D	717.445,26	5.833,54	2.108.771,73 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.397.160,01 D	717.445,26	5.833,54	2.108.771,73 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.397.160,01 D	717.445,26	5.833,54	2.108.771,73 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.397.160,01 D	717.445,26	5.833,54	2.108.771,73 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.397.160,01 D	717.445,26	5.833,54	2.108.771,73 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1.397.160,01 D	717.445,26	5.833,54	2.108.771,73 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.253.889,43 D	628.077,78	0,00	1.881.967,21 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.253.889,43 D	628.077,78	0,00	1.881.967,21 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.889,43 D	628.077,78	0,00	1.881.967,21 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.889,43 D	628.077,78	0,00	1.881.967,21 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.889,43 D	628.077,78	0,00	1.881.967,21 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.253.889,43 D	628.077,78	0,00	1.881.967,21 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	107.842,46	12.630,68	95.211,78 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	107.842,46	12.630,68	95.211,78 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	107.842,46	12.630,68	95.211,78 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	107.842,46	12.630,68	95.211,78 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.716.727,09 D	233.556,15	0,00	2.950.283,24 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.716.727,09 D	233.556,15	0,00	2.950.283,24 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.716.727,09 D	233.556,15	0,00	2.950.283,24 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.716.727,09 D	233.556,15	0,00	2.950.283,24 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.716.727,09 D	233.556,15	0,00	2.950.283,24 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.716.727,09 D	233.556,15	0,00	2.950.283,24 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.716.727,09 D	233.556,15	0,00	2.950.283,24 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	802.293,80 D	242.047,58	0,00	1.044.341,38 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	802.293,80 D	242.047,58	0,00	1.044.341,38 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	802.293,80 D	242.047,58	0,00	1.044.341,38 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	802.293,80 D	242.047,58	0,00	1.044.341,38 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	802.293,80 D	242.047,58	0,00	1.044.341,38 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	802.293,80 D	242.047,58	0,00	1.044.341,38 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	66.257,34 D	74.881,29	0,00	141.138,63 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.257,34 D	74.881,29	0,00	141.138,63 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	66.257,34 D	74.881,29	0,00	141.138,63 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	66.257,34 D	74.881,29	0,00	141.138,63 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.257,34 D	74.881,29	0,00	141.138,63 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.257,34 D	74.881,29	0,00	141.138,63 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	66.257,34 D	74.881,29	0,00	141.138,63 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74.556.309,77 C	330.556,62	49.018.987,59	123.244.740,74 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.940.165,47 C	330.556,62	16.715.649,29	48.325.258,14 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.940.165,47 C	330.556,62	16.715.649,29	48.325.258,14 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	31.940.165,47 C	330.556,62	16.715.649,29	48.325.258,14 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.113.863,76 C	146.305,09	7.282.751,41	21.250.310,08 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	14.113.863,76 C	146.305,09	7.282.751,41	21.250.310,08 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.047.136,67 C	128.004,45	7.230.894,62	21.150.026,84 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	36.731,65 C	18.300,64	36.859,06	55.290,07 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	29.995,44 C	0,00	14.997,73	44.993,17 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.826.301,71 C	184.251,53	9.432.897,88	27.074.948,06 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	17.826.301,71 C	184.251,53	9.432.897,88	27.074.948,06 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	17.718.663,78 C	34.237,19	9.025.177,66	26.709.604,25 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB. PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	107.637,93 C	150.014,34	407.720,22	365.343,81 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.685,34 C	0,00	840.996,69	884.682,03 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.572,19 C	0,00	433.630,85	477.203,04 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	43.572,19 C	0,00	433.630,85	477.203,04 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	43.572,19 C	0,00	433.630,85	477.203,04 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	43.572,19 C	0,00	433.630,85	477.203,04 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	43.572,19 C	0,00	433.630,85	477.203,04 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	113,15 C	0,00	407.365,84	407.478,99 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	113,15 C	0,00	407.365,84	407.478,99 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	113,15 C	0,00	407.365,84	407.478,99 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.716.727,09 C	0,00	233.556,15	2.950.283,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.716.727,09 C	0,00	233.556,15	2.950.283,24 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.716.727,09 C	0,00	233.556,15	2.950.283,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.716.727,09 C	0,00	233.556,15	2.950.283,24 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.716.727,09 C	0,00	233.556,15	2.950.283,24 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.716.727,09 C	0,00	233.556,15	2.950.283,24 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.716.727,09 C	0,00	233.556,15	2.950.283,24 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.855.731,87 C	0,00	31.228.785,46	71.084.517,33 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	39.855.731,87 C	0,00	31.228.785,46	71.084.517,33 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	39.855.731,87 C	0,00	31.228.785,46	71.084.517,33 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.855.731,87 C	0,00	31.228.785,46	71.084.517,33 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	39.855.731,87 C	0,00	31.228.785,46	71.084.517,33 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	39.855.731,87 C	0,00	31.228.785,46	71.084.517,33 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	39.855.731,87 C	0,00	31.228.785,46	71.084.517,33 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	758.059.156,07 D	7.947.087,54	72.893,28	765.933.350,33 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	658.203.248,63 D	7.623.560,16	35.001,24	665.791.807,55 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	486.208.953,63 D	7.623.560,16	35.001,24	493.797.512,55 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



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	142.220.363,63 D	7.623.560,16	35.001,24	149.808.922,55 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	85.536.059,85 D	6.203.155,83	29.167,70	91.710.047,98 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	10.869.227,12 D	5.681.617,32	23.334,16	16.527.510,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	10.869.227,12 D	5.681.617,32	23.334,16	16.527.510,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.710.836,73 D	521.538,51	5.833,54	3.226.541,70 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	2.717.306,78 D	1.420.404,33	5.833,54	4.131.877,57 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.717.306,78 D	1.420.404,33	5.833,54	4.131.877,57 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.855.907,44 D	323.527,38	37.892,04	100.141.542,78 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.296.886,36 D	323.527,38	37.892,04	99.582.521,70 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
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	323.527,38	37.892,04	285.635,34 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	323.527,38	37.892,04	285.635,34 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	323.527,38	37.892,04	285.635,34 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



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	758.059.156,07 C	32.396.272,83	40.270.467,09	765.933.350,33 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	658.203.248,63 C	30.790.885,53	38.379.444,45	665.791.807,55 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	17.887.202,60	17.887.202,60	171.994.295,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	140.010.444,19 C	17.556.645,98	330.556,62	122.784.354,83 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.010.444,19 C	17.556.645,98	330.556,62	122.784.354,83 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	87.358.981,24 C	7.282.751,41	146.305,09	80.222.534,92 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	84.358.981,24 C	7.282.751,41	146.305,09	77.222.534,92 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	52.651.462,95 C	10.273.894,57	184.251,53	42.561.819,91 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	52.651.462,95 C	10.273.894,57	184.251,53	42.561.819,91 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	31.983.850,81 C	330.556,62	17.556.645,98	49.209.940,17 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	31.983.850,81 C	330.556,62	17.556.645,98	49.209.940,17 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	14.113.863,76 C	146.305,09	7.282.751,41	21.250.310,08 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	14.113.863,76 C	146.305,09	7.282.751,41	21.250.310,08 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	17.869.987,05 C	184.251,53	10.273.894,57	27.959.630,09 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	17.869.987,05 C	184.251,53	10.273.894,57	27.959.630,09 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	486.208.953,63 C	12.903.682,93	20.492.241,85	493.797.512,55 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	171.994.295,00 C	3.098.295,65	3.098.295,65	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	3.098.295,65	3.098.295,65	17.988.999,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	15.271.692,22 C	1.420.404,33	5.833,54	13.857.121,43 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.271.692,22 C	1.420.404,33	5.833,54	13.857.121,43 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.426.237,87	1.426.237,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.426.237,87	1.426.237,87	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	6.470,05 C	245.819,91	1.426.237,87	1.186.888,01 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.470,05 C	245.819,91	1.426.237,87	1.186.888,01 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.710.836,73 C	5.833,54	239.986,37	2.944.989,56 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.710.836,73 C	5.833,54	239.986,37	2.944.989,56 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 CONTINGÊNCIA	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	142.220.363,63 C	9.805.387,28	17.393.946,20	149.808.922,55 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	85.536.059,85 C	29.167,70	6.203.155,83	91.710.047,98 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO 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	EMIÇÃO 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	EMIÇÃO 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	10.869.227,12 C	23.334,16	5.681.617,32	16.527.510,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.717.306,78 C	5.833,54	1.420.404,33	4.131.877,57 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.717.306,78 C	5.833,54	1.420.404,33	4.131.877,57 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.717.306,78 C	5.833,54	1.420.404,33	4.131.877,57 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.717.306,78 C	5.833,54	1.420.404,33	4.131.877,57 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.710.836,73 C	5.833,54	521.538,51	3.226.541,70 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.710.836,73 C	5.833,54	521.538,51	3.226.541,70 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.710.836,73 C	5.833,54	521.538,51	3.226.541,70 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	53.966.997,00 C	9.294.886,95	9.294.886,95	53.966.997,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.988.999,00 C	3.098.295,65	3.098.295,65	17.988.999,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	15.271.692,22 C	1.420.404,33	5.833,54	13.857.121,43 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.271.692,22 C	1.420.404,33	5.833,54	13.857.121,43 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.426.237,87	1.426.237,87	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.426.237,87	1.426.237,87	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.717.306,78 C	251.653,45	1.666.224,24	4.131.877,57 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.470,05 C	245.819,91	1.426.237,87	1.186.888,01 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.710.836,73 C	5.833,54	239.986,37	2.944.989,56 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.988.999,00 C	3.098.295,65	3.098.295,65	17.988.999,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	15.271.692,22 C	1.420.404,33	5.833,54	13.857.121,43 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	15.271.692,22 C	1.420.404,33	5.833,54	13.857.121,43 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.426.237,87	1.426.237,87	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.426.237,87	1.426.237,87	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.717.306,78 C	251.653,45	1.666.224,24	4.131.877,57 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	6.470,05 C	245.819,91	1.426.237,87	1.186.888,01 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.710.836,73 C	5.833,54	239.986,37	2.944.989,56 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	17.988.999,00 C	3.098.295,65	3.098.295,65	17.988.999,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	15.271.692,22 C	1.420.404,33	5.833,54	13.857.121,43 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	15.271.692,22 C	1.420.404,33	5.833,54	13.857.121,43 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.426.237,87	1.426.237,87	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.426.237,87	1.426.237,87	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	6.470,05 C	245.819,91	1.426.237,87	1.186.888,01 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	6.470,05 C	245.819,91	1.426.237,87	1.186.888,01 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.710.836,73 C	5.833,54	239.986,37	2.944.989,56 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.710.836,73 C	5.833,54	239.986,37	2.944.989,56 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.717.306,78 C	481.332,63	1.895.903,42	4.131.877,57 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	419.185,84 C	176.772,16	394.784,26	637.197,94 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	6.470,05 C	170.938,62	229.679,18	65.210,61 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	412.715,79 C	5.833,54	165.105,08	571.987,33 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.298.120,94 C	304.560,47	1.501.119,16	3.494.679,63 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	304.560,47	1.426.237,87	1.121.677,40 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.298.120,94 C	0,00	74.881,29	2.373.002,23 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.855.907,44 C	1.605.387,30	1.891.022,64	100.141.542,78 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.296.886,36 C	1.046.366,22	1.332.001,56	99.582.521,70 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.296.886,36 C	323.527,38	37.892,04	99.011.251,02 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	107.842,46	12.630,68	33.003.750,34 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.822.658,15 C	107.842,46	12.630,68	10.727.446,37 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	107.842,46	12.630,68	33.003.750,34 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.822.658,15 C	107.842,46	12.630,68	10.727.446,37 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	107.842,46	12.630,68	33.003.750,34 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.822.658,15 C	107.842,46	12.630,68	10.727.446,37 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
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	361.419,42	361.419,42	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	120.473,14	120.473,14	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	120.473,14	120.473,14	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	120.473,14	120.473,14	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	120.473,14	120.473,14	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	120.473,14	120.473,14	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	120.473,14	120.473,14	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	361.419,42	647.054,76	285.635,34 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	107.842,46	107.842,46	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107.842,46	107.842,46	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	107.842,46	107.842,46	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107.842,46	107.842,46	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	107.842,46	107.842,46	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107.842,46	107.842,46	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	37.892,04	323.527,38	285.635,34 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	12.630,68	107.842,46	95.211,78 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	12.630,68	107.842,46	95.211,78 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	12.630,68	107.842,46	95.211,78 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	285.635,34	285.635,34 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	95.211,78	95.211,78 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	95.211,78	95.211,78 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	95.211,78	95.211,78 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	95.211,78	95.211,78 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	95.211,78	95.211,78 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	95.211,78	95.211,78 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	559.021,08 C	559.021,08	559.021,08	559.021,08 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	559.021,08 C	559.021,08	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	186.340,36 C	186.340,36	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	186.340,36 C	186.340,36	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	186.340,36 C	186.340,36	0,00	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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	186.340,36 C	186.340,36	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	186.340,36 C	186.340,36	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	186.340,36 C	186.340,36	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	559.021,08	559.021,08 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	186.340,36	186.340,36 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	186.340,36	186.340,36 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	186.340,36	186.340,36 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	186.340,36	186.340,36 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	186.340,36	186.340,36 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	186.340,36	186.340,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.167.063.367,67 D	175.084.939,02	167.578.026,64	3.174.570.280,05 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.987.994.041,17 D	172.919.150,54	167.560.526,02	2.993.352.665,69 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.956.028.271,17 D	135.026.677,74	129.668.053,22	1.961.386.895,69 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.956.028.271,17 D	135.026.677,74	129.668.053,22	1.961.386.895,69 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.956.028.271,17 D	135.026.677,74	129.668.053,22	1.961.386.895,69 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.956.028.271,17 D	135.026.677,74	129.668.053,22	1.961.386.895,69 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.956.028.271,17 D	135.026.677,74	129.668.053,22	1.961.386.895,69 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.031.965.770,00 D	37.892.472,80	37.892.472,80	1.031.965.770,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	37.892.472,80	37.892.472,80 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.038.658,36	27.038.658,36 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	12.186.571,81	12.186.571,81 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.332.757,37	1.332.757,37 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.186.571,81	12.186.571,81 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.332.757,37	1.332.757,37 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.332.757,37	1.332.757,37 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.332.757,37	1.332.757,37 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.332.757,37	1.332.757,37 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.332.757,37	1.332.757,37 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.853.814,44	10.853.814,44 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.031.965.770,00 D	37.892.472,80	0,00	1.069.858.242,80 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.031.965.770,00 D	27.038.658,36	0,00	1.059.004.428,36 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	6.759.664,59	0,00	178.753.959,59 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	6.759.664,59	0,00	6.759.664,59 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	171.994.295,00 D	6.759.664,59	0,00	178.753.959,59 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
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	6.759.664,59	0,00	6.759.664,59 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	6.759.664,59	0,00	178.753.959,59 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
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	6.759.664,59	0,00	6.759.664,59 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	171.994.295,00 D	6.759.664,59	0,00	178.753.959,59 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
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	6.759.664,59	0,00	6.759.664,59 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	10.853.814,44	0,00	10.853.814,44 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.426.907,22	0,00	5.426.907,22 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	5.426.907,22	0,00	5.426.907,22 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.426.907,22	0,00	5.426.907,22 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	5.426.907,22	0,00	5.426.907,22 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	179.069.326,50 D	2.165.788,48	17.500,62	181.217.614,36 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	5.847.329,35 D	2.165.788,48	17.500,62	7.995.617,21 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.847.329,35 D	2.165.788,48	17.500,62	7.995.617,21 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.130.022,57 D	745.384,15	11.667,08	3.863.739,64 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	412.715,79 D	165.105,08	5.833,54	571.987,33 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	412.715,79 D	165.105,08	5.833,54	571.987,33 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.717.306,78 D	298.726,93	5.833,54	3.010.200,17 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.717.306,78 D	298.726,93	5.833,54	3.010.200,17 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	95.211,78	0,00	95.211,78 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	95.211,78	0,00	95.211,78 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	186.340,36	0,00	186.340,36 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	186.340,36	0,00	186.340,36 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.717.306,78 D	1.420.404,33	5.833,54	4.131.877,57 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.717.306,78 D	1.420.404,33	5.833,54	4.131.877,57 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.717.306,78 D	1.420.404,33	5.833,54	4.131.877,57 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
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



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	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	3.167.063.367,67 C	195.115.245,11	202.622.157,49	3.174.570.280,05 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.987.994.041,17 C	176.928.989,75	182.287.614,27	2.993.352.665,69 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.956.028.271,17 C	133.518.526,47	138.877.150,99	1.961.386.895,69 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.956.028.271,17 C	133.518.526,47	138.877.150,99	1.961.386.895,69 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.904.753.969,69 C	129.668.053,22	135.026.677,74	1.910.112.594,21 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.904.753.969,69 C	129.668.053,22	135.026.677,74	1.910.112.594,21 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.904.753.969,69 C	129.668.053,22	135.026.677,74	1.910.112.594,21 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	48.370.654,34 C	3.074.957,80	1.565.175,23	46.860.871,77 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	48.370.654,34 C	1.528.246,79	18.464,22	46.860.871,77 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.546.711,01	1.546.711,01	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	192.810,41 C	769.681,91	1.763.759,51	1.186.888,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.632,76 D	412.402,93	1.534.080,33	1.093.044,64 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	221.443,17 C	357.278,98	229.679,18	93.843,37 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.710.836,73 C	5.833,54	521.538,51	3.226.541,70 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.710.836,73 C	5.833,54	521.538,51	3.226.541,70 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.031.965.770,00 C	43.410.463,28	43.410.463,28	1.031.965.770,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	10.853.814,44	0,00	10.853.814,44 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	10.853.814,44	0,00	10.853.814,44 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.426.907,22	0,00	5.426.907,22 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	5.426.907,22	0,00	5.426.907,22 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.426.907,22	0,00	5.426.907,22 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	5.426.907,22	0,00	5.426.907,22 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.031.965.770,00 C	32.556.648,84	43.410.463,28	1.042.819.584,44 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.031.965.770,00 C	32.556.648,84	32.556.648,84	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



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	6.759.664,59	6.759.664,59	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	171.994.295,00 C	6.759.664,59	6.759.664,59	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	6.759.664,59	6.759.664,59	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	171.994.295,00 C	6.759.664,59	6.759.664,59	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	171.994.295,00 C	1.426.237,87	1.426.237,87	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	1.426.237,87	1.426.237,87	17.988.999,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	15.271.692,22 C	1.420.404,33	5.833,54	13.857.121,43 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.717.306,78 C	5.833,54	1.420.404,33	4.131.877,57 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	171.994.295,00 C	10.851.417,20	10.851.417,20	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	169.276.988,22 C	9.512.826,29	8.098.255,50	167.862.417,43 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.717.306,78 C	1.338.590,91	2.753.161,70	4.131.877,57 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	171.994.295,00 C	6.759.664,59	6.759.664,59	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	171.994.295,00 C	6.759.664,59	6.759.664,59	171.994.295,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.853.814,44	10.853.814,44 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	5.426.907,22	5.426.907,22 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	179.069.326,50 C	18.186.255,36	20.334.543,22	181.217.614,36 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	5.847.329,35 C	299.052,76	2.447.340,62	7.995.617,21 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.847.329,35 C	299.052,76	2.447.340,62	7.995.617,21 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.136.492,62 C	11.667,08	1.644.249,97	4.769.075,51 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	419.185,84 C	5.833,54	223.845,64	637.197,94 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	419.185,84 C	5.833,54	223.845,64	637.197,94 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.717.306,78 C	5.833,54	1.420.404,33	4.131.877,57 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.717.306,78 C	5.833,54	1.420.404,33	4.131.877,57 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.710.836,73 C	5.833,54	521.538,51	3.226.541,70 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.710.836,73 C	5.833,54	521.538,51	3.226.541,70 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.710.836,73 C	5.833,54	521.538,51	3.226.541,70 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	281.552,14	281.552,14	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	281.552,14	0,00	281.552,14 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	281.552,14	281.552,14 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	17.887.202,60	17.887.202,60	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	17.887.202,60	17.887.202,60	171.994.295,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	140.010.444,19 C	17.556.645,98	330.556,62	122.784.354,83 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	140.010.444,19 C	17.556.645,98	330.556,62	122.784.354,83 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	654.675,09 D	0,00	0,00	654.675,09 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.661.643,72 D	0,00	0,00	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	17.556.645,98	330.556,62	2.893.623,36 D
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
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	31.983.850,81 C	330.556,62	17.556.645,98	49.209.940,17 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	14.989.741,09 C	0,00	0,00	14.989.741,09 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	16.994.109,72 C	0,00	0,00	16.994.109,72 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	330.556,62	17.556.645,98	17.226.089,36 C
TOTAL GERAL		0,00	727.420.546,48	727.420.546,48	0,00