



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.269.935.646,60 D	21.729.674.176,01	21.691.578.567,27	2.308.031.255,34 D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.089.180.292,38 D	21.729.674.176,01	21.691.578.567,27	2.127.275.901,12 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.683.682,53 D	7.236.981.316,27	7.241.965.504,45	24.699.494,35 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.683.682,53 D	7.236.981.316,27	7.241.965.504,45	24.699.494,35 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.683.682,53 D	7.235.881.316,27	7.240.865.504,45	24.699.494,35 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.683.682,53 D	7.235.881.316,27	7.240.865.504,45	24.699.494,35 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	29.683.682,53 D	7.235.881.316,27	7.240.865.504,45	24.699.494,35 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	23.148.749,19 D	7.231.526.165,32	7.231.981.983,45	22.692.931,06 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.534.933,34 D	4.355.150,95	8.883.521,00	2.006.563,29 D
1.1.1.1.2.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	14.448.676.801,81	14.448.676.801,81	0,00
1.1.2.1.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	14.448.676.801,81	14.448.676.801,81	0,00
1.1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.792.683,43	7.792.683,43	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.792.683,43	7.792.683,43	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.792.683,43	7.792.683,43	0,00
1.1.2.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	14.440.884.118,38	14.440.884.118,38	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	14.440.884.118,38	14.440.884.118,38	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	14.440.884.118,38	14.440.884.118,38	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.059.496.609,85 D	44.016.057,93	936.261,01	2.102.576.406,77 D
1.1.4.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.172.700.981,75 D	43.963.450,37	878.058,20	2.215.786.373,92 D
1.1.4.1.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.172.700.981,75 D	43.963.450,37	878.058,20	2.215.786.373,92 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.172.700.981,75 D	43.963.450,37	878.058,20	2.215.786.373,92 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.901.612.634,64 D	21.336.352,58	878.058,20	1.922.070.929,02 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	271.088.347,11 D	22.627.097,79	0,00	293.715.444,90 D
1.1.4.9.0.0.0.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	113.204.371,90 C	52.607,56	58.202,81	113.209.967,15 C
1.1.4.9.1.0.0.0.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.204.371,90 C	52.607,56	58.202,81	113.209.967,15 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	113.204.371,90 C	52.607,56	58.202,81	113.209.967,15 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
1.2.1.1.1.0.0.0.00	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
1.2.1.1.2.0.0.0.00	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	2.154.912.619,83 C	1.615.779,54	1.666.538,33	2.154.963.378,62 C
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.186.888,01 C	1.615.779,54	1.666.538,33	1.237.646,80 C
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.121.677,40 C	1.253.375,52	1.369.344,92	1.237.646,80 C
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	1.121.677,40 C	1.253.375,52	1.369.344,92	1.237.646,80 C
2.1.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.121.677,40 C	1.253.375,52	1.369.344,92	1.237.646,80 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	1.121.677,40 C	1.253.375,52	1.369.344,92	1.237.646,80 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 Abril

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)	1.121.677,40 C	1.253.375,52	1.369.344,92	1.237.646,80 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.121.677,40 C	1.253.375,52	1.369.344,92	1.237.646,80 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	71.364,46	71.364,46	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	71.364,46	71.364,46	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.364,46	71.364,46	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	71.364,46	71.364,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	71.364,46	71.364,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	71.364,46	71.364,46	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.210,61 C	291.039,56	225.828,95	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	65.210,61 C	291.039,56	225.828,95	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.210,61 C	291.039,56	225.828,95	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	65.210,61 C	291.039,56	225.828,95	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	33.556,15 C	66.127,47	32.571,32	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	23.191,07 C	108.092,56	84.901,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.463,39 C	116.819,53	108.356,14	0,00
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 Abril

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	8.221.713,97 D	2.629.967,84	54.380,68	10.797.301,13 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.990.738,94 D	1.367.571,80	1.773,12	5.356.537,62 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.108.771,73 D	731.444,91	1.773,12	2.838.443,52 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.108.771,73 D	731.444,91	1.773,12	2.838.443,52 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.108.771,73 D	731.444,91	1.773,12	2.838.443,52 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.108.771,73 D	731.444,91	1.773,12	2.838.443,52 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.108.771,73 D	731.444,91	1.773,12	2.838.443,52 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.108.771,73 D	731.444,91	1.773,12	2.838.443,52 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.881.967,21 D	636.126,89	0,00	2.518.094,10 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.881.967,21 D	636.126,89	0,00	2.518.094,10 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.881.967,21 D	636.126,89	0,00	2.518.094,10 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.881.967,21 D	636.126,89	0,00	2.518.094,10 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.881.967,21 D	636.126,89	0,00	2.518.094,10 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.881.967,21 D	636.126,89	0,00	2.518.094,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.211,78 D	0,00	0,00	95.211,78 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	95.211,78 D	0,00	0,00	95.211,78 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	95.211,78 D	0,00	0,00	95.211,78 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	95.211,78 D	0,00	0,00	95.211,78 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.950.283,24 D	1.132.828,77	0,00	4.083.112,01 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.950.283,24 D	1.132.828,77	0,00	4.083.112,01 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.950.283,24 D	1.132.828,77	0,00	4.083.112,01 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.950.283,24 D	1.132.828,77	0,00	4.083.112,01 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.950.283,24 D	1.132.828,77	0,00	4.083.112,01 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.950.283,24 D	1.132.828,77	0,00	4.083.112,01 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.950.283,24 D	1.132.828,77	0,00	4.083.112,01 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.044.341,38 D	58.202,81	52.607,56	1.049.936,63 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	1.044.341,38 D	58.202,81	52.607,56	1.049.936,63 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.044.341,38 D	58.202,81	52.607,56	1.049.936,63 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	1.044.341,38 D	58.202,81	52.607,56	1.049.936,63 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	1.044.341,38 D	58.202,81	52.607,56	1.049.936,63 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	1.044.341,38 D	58.202,81	52.607,56	1.049.936,63 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	141.138,63 D	71.364,46	0,00	212.503,09 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	141.138,63 D	71.364,46	0,00	212.503,09 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	141.138,63 D	71.364,46	0,00	212.503,09 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	141.138,63 D	71.364,46	0,00	212.503,09 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141.138,63 D	71.364,46	0,00	212.503,09 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141.138,63 D	71.364,46	0,00	212.503,09 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	141.138,63 D	71.364,46	0,00	212.503,09 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	123.244.740,74 C	7.215.908.145,63	7.256.528.582,74	163.865.177,85 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	48.325.258,14 C	7.215.908.145,63	7.232.502.605,97	64.919.718,48 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.325.258,14 C	7.215.908.145,63	7.232.502.605,97	64.919.718,48 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	48.325.258,14 C	7.215.908.145,63	7.232.502.605,97	64.919.718,48 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.250.310,08 C	631,89	7.570.109,74	28.819.787,93 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	21.250.310,08 C	631,89	7.570.109,74	28.819.787,93 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	21.150.026,84 C	631,89	7.570.109,74	28.719.504,69 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	55.290,07 C	0,00	0,00	55.290,07 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	44.993,17 C	0,00	0,00	44.993,17 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.074.948,06 C	7.215.907.513,74	7.224.932.496,23	36.099.930,55 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	27.074.948,06 C	7.215.907.513,74	7.224.932.496,23	36.099.930,55 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	26.709.604,25 C	7.215.907.460,13	7.224.932.496,23	35.734.640,35 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	365.343,81 C	53,61	0,00	365.290,20 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	884.682,03 C	0,00	266.050,21	1.150.732,24 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	477.203,04 C	0,00	44.108,41	521.311,45 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	477.203,04 C	0,00	44.108,41	521.311,45 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	477.203,04 C	0,00	44.108,41	521.311,45 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	477.203,04 C	0,00	44.108,41	521.311,45 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	477.203,04 C	0,00	44.108,41	521.311,45 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	221.941,80	221.941,80 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	221.941,80	221.941,80 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221.941,80	221.941,80 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	0,00	0,00	221.941,80	221.941,80 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	221.941,80	221.941,80 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	407.478,99 C	0,00	0,00	407.478,99 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	407.478,99 C	0,00	0,00	407.478,99 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	407.478,99 C	0,00	0,00	407.478,99 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.950.283,24 C	0,00	1.132.828,77	4.083.112,01 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.950.283,24 C	0,00	1.132.828,77	4.083.112,01 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.950.283,24 C	0,00	1.132.828,77	4.083.112,01 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.950.283,24 C	0,00	1.132.828,77	4.083.112,01 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.950.283,24 C	0,00	1.132.828,77	4.083.112,01 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.950.283,24 C	0,00	1.132.828,77	4.083.112,01 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.950.283,24 C	0,00	1.132.828,77	4.083.112,01 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.084.517,33 C	0,00	22.627.097,79	93.711.615,12 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	71.084.517,33 C	0,00	22.627.097,79	93.711.615,12 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	71.084.517,33 C	0,00	22.627.097,79	93.711.615,12 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	71.084.517,33 C	0,00	22.627.097,79	93.711.615,12 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	71.084.517,33 C	0,00	22.627.097,79	93.711.615,12 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	71.084.517,33 C	0,00	22.627.097,79	93.711.615,12 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	71.084.517,33 C	0,00	22.627.097,79	93.711.615,12 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	765.933.350,33 D	8.582.858,77	10.638,72	774.505.570,38 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	665.791.807,55 D	8.582.858,77	10.638,72	674.364.027,60 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



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	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	493.797.512,55 D	8.582.858,77	10.638,72	502.369.732,60 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
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	149.808.922,55 D	8.582.858,77	10.638,72	158.381.142,60 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	91.710.047,98 D	7.143.922,51	8.865,60	98.845.104,89 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE 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 LIQUIDADA	16.527.510,28 D	5.755.745,04	7.092,48	22.276.162,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	16.527.510,28 D	5.755.745,04	7.092,48	22.276.162,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.226.541,70 D	1.388.177,47	1.773,12	4.612.946,05 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	4.131.877,57 D	1.438.936,26	1.773,12	5.569.040,71 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.131.877,57 D	1.438.936,26	1.773,12	5.569.040,71 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.141.542,78 D	0,00	0,00	100.141.542,78 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.582.521,70 D	0,00	0,00	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	285.635,34 D	0,00	0,00	285.635,34 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	285.635,34 D	0,00	0,00	285.635,34 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	285.635,34 D	0,00	0,00	285.635,34 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	765.933.350,33 C	14.467.388.697,47	14.475.960.917,52	774.505.570,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	665.791.807,55 C	14.467.388.697,47	14.475.960.917,52	674.364.027,60 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	14.448.676.801,81	14.448.676.801,81	171.994.295,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	122.784.354,83 C	7.232.768.656,18	7.215.908.145,63	105.923.844,28 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.784.354,83 C	7.232.768.656,18	7.215.908.145,63	105.923.844,28 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	80.222.534,92 C	7.792.051,54	631,89	72.431.115,27 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	77.222.534,92 C	7.570.109,74	631,89	69.653.057,07 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	3.000.000,00 C	221.941,80	0,00	2.778.058,20 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	42.561.819,91 C	7.224.976.604,64	7.215.907.513,74	33.492.729,01 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	42.561.819,91 C	7.224.976.604,64	7.215.907.513,74	33.492.729,01 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	49.209.940,17 C	7.215.908.145,63	7.232.768.656,18	66.070.450,72 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	49.209.940,17 C	7.215.908.145,63	7.232.768.656,18	66.070.450,72 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	21.250.310,08 C	631,89	7.792.051,54	29.041.729,73 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	21.250.310,08 C	631,89	7.570.109,74	28.819.787,93 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	221.941,80	221.941,80 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	27.959.630,09 C	7.215.907.513,74	7.224.976.604,64	37.028.720,99 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	27.959.630,09 C	7.215.907.513,74	7.224.976.604,64	37.028.720,99 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	493.797.512,55 C	18.711.895,66	27.284.115,71	502.369.732,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	171.994.295,00 C	4.271.369,35	4.271.369,35	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	4.271.369,35	4.271.369,35	17.988.999,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	13.857.121,43 C	1.438.936,26	1.773,12	12.419.958,29 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.857.121,43 C	1.438.936,26	1.773,12	12.419.958,29 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.440.709,38	1.440.709,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.440.709,38	1.440.709,38	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.186.888,01 C	1.389.950,59	1.440.709,38	1.237.646,80 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.186.888,01 C	1.389.950,59	1.440.709,38	1.237.646,80 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.944.989,56 C	1.773,12	1.388.177,47	4.331.393,91 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.944.989,56 C	1.773,12	1.388.177,47	4.331.393,91 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	149.808.922,55 C	14.440.526,31	23.012.746,36	158.381.142,60 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	91.710.047,98 C	8.865,60	7.143.922,51	98.845.104,89 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	16.527.510,28 C	7.092,48	5.755.745,04	22.276.162,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.131.877,57 C	1.773,12	1.438.936,26	5.569.040,71 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	4.131.877,57 C	1.773,12	1.438.936,26	5.569.040,71 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	4.131.877,57 C	1.773,12	1.438.936,26	5.569.040,71 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.131.877,57 C	1.773,12	1.438.936,26	5.569.040,71 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.226.541,70 C	1.773,12	1.388.177,47	4.612.946,05 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.226.541,70 C	1.773,12	1.388.177,47	4.612.946,05 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.226.541,70 C	1.773,12	1.388.177,47	4.612.946,05 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	53.966.997,00 C	12.814.108,05	12.814.108,05	53.966.997,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.988.999,00 C	4.271.369,35	4.271.369,35	17.988.999,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	13.857.121,43 C	1.438.936,26	1.773,12	12.419.958,29 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.857.121,43 C	1.438.936,26	1.773,12	12.419.958,29 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.440.709,38	1.440.709,38	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.440.709,38	1.440.709,38	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.131.877,57 C	1.391.723,71	2.828.886,85	5.569.040,71 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.186.888,01 C	1.389.950,59	1.440.709,38	1.237.646,80 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.944.989,56 C	1.773,12	1.388.177,47	4.331.393,91 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.988.999,00 C	4.271.369,35	4.271.369,35	17.988.999,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	13.857.121,43 C	1.438.936,26	1.773,12	12.419.958,29 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	13.857.121,43 C	1.438.936,26	1.773,12	12.419.958,29 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.440.709,38	1.440.709,38	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.440.709,38	1.440.709,38	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.131.877,57 C	1.391.723,71	2.828.886,85	5.569.040,71 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.186.888,01 C	1.389.950,59	1.440.709,38	1.237.646,80 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.944.989,56 C	1.773,12	1.388.177,47	4.331.393,91 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	17.988.999,00 C	4.271.369,35	4.271.369,35	17.988.999,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	13.857.121,43 C	1.438.936,26	1.773,12	12.419.958,29 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	13.857.121,43 C	1.438.936,26	1.773,12	12.419.958,29 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.440.709,38	1.440.709,38	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.440.709,38	1.440.709,38	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.186.888,01 C	1.389.950,59	1.440.709,38	1.237.646,80 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	1.186.888,01 C	1.389.950,59	1.440.709,38	1.237.646,80 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.944.989,56 C	1.773,12	1.388.177,47	4.331.393,91 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.944.989,56 C	1.773,12	1.388.177,47	4.331.393,91 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.131.877,57 C	1.617.552,66	3.054.715,80	5.569.040,71 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	637.197,94 C	292.812,68	515.095,39	859.480,65 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	65.210,61 C	291.039,56	225.828,95	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	571.987,33 C	1.773,12	289.266,44	859.480,65 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.494.679,63 C	1.324.739,98	2.539.620,41	4.709.560,06 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.121.677,40 C	1.324.739,98	1.440.709,38	1.237.646,80 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.373.002,23 C	0,00	1.098.911,03	3.471.913,26 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.141.542,78 C	0,00	0,00	100.141.542,78 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.582.521,70 C	0,00	0,00	99.582.521,70 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.011.251,02 C	0,00	0,00	99.011.251,02 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	33.003.750,34 C	0,00	0,00	33.003.750,34 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.727.446,37 C	0,00	0,00	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	33.003.750,34 C	0,00	0,00	33.003.750,34 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.727.446,37 C	0,00	0,00	10.727.446,37 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	33.003.750,34 C	0,00	0,00	33.003.750,34 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.727.446,37 C	0,00	0,00	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
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	285.635,34 C	0,00	0,00	285.635,34 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	285.635,34 C	0,00	0,00	285.635,34 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	285.635,34 C	0,00	0,00	285.635,34 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 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
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	559.021,08 C	0,00	0,00	559.021,08 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.174.570.280,05 D	7.237.830.712,71	7.238.382.646,34	3.174.018.346,42 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.993.352.665,69 D	7.234.779.543,15	7.238.377.326,98	2.989.754.881,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.961.386.895,69 D	7.234.779.543,15	7.238.377.326,98	1.957.789.111,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.961.386.895,69 D	7.234.779.543,15	7.238.377.326,98	1.957.789.111,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.961.386.895,69 D	7.234.779.543,15	7.238.377.326,98	1.957.789.111,86 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.961.386.895,69 D	7.234.779.543,15	7.238.377.326,98	1.957.789.111,86 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.961.386.895,69 D	7.234.779.543,15	7.238.377.326,98	1.957.789.111,86 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
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	37.892.472,80 C	0,00	0,00	37.892.472,80 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	27.038.658,36 C	0,00	0,00	27.038.658,36 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	12.186.571,81 C	0,00	0,00	12.186.571,81 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.332.757,37 C	0,00	0,00	1.332.757,37 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	12.186.571,81 C	0,00	0,00	12.186.571,81 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.332.757,37 C	0,00	0,00	1.332.757,37 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.332.757,37 C	0,00	0,00	1.332.757,37 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.332.757,37 C	0,00	0,00	1.332.757,37 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.332.757,37 C	0,00	0,00	1.332.757,37 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.332.757,37 C	0,00	0,00	1.332.757,37 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.853.814,44 C	0,00	0,00	10.853.814,44 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.069.858.242,80 D	0,00	0,00	1.069.858.242,80 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.059.004.428,36 D	0,00	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	178.753.959,59 D	0,00	0,00	178.753.959,59 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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.759.664,59 D	0,00	0,00	6.759.664,59 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	178.753.959,59 D	0,00	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	6.759.664,59 D	0,00	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	178.753.959,59 D	0,00	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	6.759.664,59 D	0,00	0,00	6.759.664,59 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	178.753.959,59 D	0,00	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	6.759.664,59 D	0,00	0,00	6.759.664,59 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.853.814,44 D	0,00	0,00	10.853.814,44 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.426.907,22 D	0,00	0,00	5.426.907,22 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	5.426.907,22 D	0,00	0,00	5.426.907,22 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.426.907,22 D	0,00	0,00	5.426.907,22 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.426.907,22 D	0,00	0,00	5.426.907,22 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	181.217.614,36 D	3.051.169,56	5.319,36	184.263.464,56 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



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	7.995.617,21 D	3.051.169,56	5.319,36	11.041.467,41 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.995.617,21 D	3.051.169,56	5.319,36	11.041.467,41 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.863.739,64 D	1.612.233,30	3.546,24	5.472.426,70 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	571.987,33 D	289.266,44	1.773,12	859.480,65 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	571.987,33 D	289.266,44	1.773,12	859.480,65 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.010.200,17 D	1.322.966,86	1.773,12	4.331.393,91 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.010.200,17 D	1.322.966,86	1.773,12	4.331.393,91 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	95.211,78 D	0,00	0,00	95.211,78 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	95.211,78 D	0,00	0,00	95.211,78 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.131.877,57 D	1.438.936,26	1.773,12	5.569.040,71 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.131.877,57 D	1.438.936,26	1.773,12	5.569.040,71 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.131.877,57 D	1.438.936,26	1.773,12	5.569.040,71 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
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 CREDORES	3.174.570.280,05 C	21.694.438.065,21	21.693.886.131,58	3.174.018.346,42 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.993.352.665,69 C	7.245.755.944,04	7.242.158.160,21	2.989.754.881,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.961.386.895,69 C	7.242.874.525,28	7.239.276.741,45	1.957.789.111,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.961.386.895,69 C	7.242.874.525,28	7.239.276.741,45	1.957.789.111,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.910.112.594,21 C	7.238.377.326,98	7.234.779.543,15	1.906.514.810,38 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.910.112.594,21 C	7.238.377.326,98	7.234.779.543,15	1.906.514.810,38 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.910.112.594,21 C	7.238.377.326,98	7.234.779.543,15	1.906.514.810,38 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	46.860.871,77 C	2.879.645,64	1.442.482,50	45.423.708,63 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	46.860.871,77 C	1.438.936,26	1.773,12	45.423.708,63 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.440.709,38	1.440.709,38	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.186.888,01 C	1.615.779,54	1.666.538,33	1.237.646,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.093.044,64 C	1.324.739,98	1.440.709,38	1.209.014,04 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	93.843,37 C	291.039,56	225.828,95	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.226.541,70 C	1.773,12	1.388.177,47	4.612.946,05 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.226.541,70 C	1.773,12	1.388.177,47	4.612.946,05 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.031.965.770,00 C	2.881.418,76	2.881.418,76	1.031.965.770,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.853.814,44 D	0,00	0,00	10.853.814,44 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.853.814,44 D	0,00	0,00	10.853.814,44 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.426.907,22 D	0,00	0,00	5.426.907,22 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.426.907,22 D	0,00	0,00	5.426.907,22 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.426.907,22 D	0,00	0,00	5.426.907,22 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.426.907,22 D	0,00	0,00	5.426.907,22 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.042.819.584,44 C	2.881.418,76	2.881.418,76	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	2.881.418,76	2.881.418,76	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
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	1.440.709,38	1.440.709,38	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	1.440.709,38	1.440.709,38	17.988.999,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	13.857.121,43 C	1.438.936,26	1.773,12	12.419.958,29 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.131.877,57 C	1.773,12	1.438.936,26	5.569.040,71 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	171.994.295,00 C	1.440.709,38	1.440.709,38	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	167.862.417,43 C	1.438.936,26	1.773,12	166.425.254,29 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.131.877,57 C	1.773,12	1.438.936,26	5.569.040,71 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
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.853.814,44 C	0,00	0,00	10.853.814,44 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.426.907,22 C	0,00	0,00	5.426.907,22 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	181.217.614,36 C	14.448.682.121,17	14.451.727.971,37	184.263.464,56 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	7.995.617,21 C	5.319,36	3.051.169,56	11.041.467,41 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.995.617,21 C	5.319,36	3.051.169,56	11.041.467,41 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.769.075,51 C	3.546,24	1.662.992,09	6.428.521,36 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	637.197,94 C	1.773,12	224.055,83	859.480,65 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	637.197,94 C	1.773,12	224.055,83	859.480,65 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.131.877,57 C	1.773,12	1.438.936,26	5.569.040,71 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.131.877,57 C	1.773,12	1.438.936,26	5.569.040,71 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.226.541,70 C	1.773,12	1.388.177,47	4.612.946,05 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.226.541,70 C	1.773,12	1.388.177,47	4.612.946,05 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.226.541,70 C	1.773,12	1.388.177,47	4.612.946,05 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	281.552,14 D	0,00	0,00	281.552,14 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	281.552,14 C	0,00	0,00	281.552,14 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	14.448.676.801,81	14.448.676.801,81	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	14.448.676.801,81	14.448.676.801,81	171.994.295,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	122.784.354,83 C	7.232.768.656,18	7.215.908.145,63	105.923.844,28 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	122.784.354,83 C	7.232.768.656,18	7.215.908.145,63	105.923.844,28 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
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	2.893.623,36 D	0,00	53,61	2.893.569,75 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	14.332.466,00 C	7.232.768.656,18	7.215.908.092,02	2.528.098,16 D
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	49.209.940,17 C	7.215.908.145,63	7.232.768.656,18	66.070.450,72 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	17.226.089,36 C	53,61	0,00	17.226.035,75 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	7.215.908.092,02	7.232.768.656,18	16.860.564,16 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	TOTAL GERAL	0,00	72.358.068.403,18	72.358.068.403,18	0,00