



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15602
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Novembro**

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.675.737.897,97 D	77.249.654,61	37.913.021,09	1.715.074.531,49 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.539.069.618,61 D	77.249.654,61	37.913.021,09	1.578.406.252,13 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.833.641,65 D	23.143.321,88	23.667.862,08	18.309.101,45 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.833.641,65 D	23.143.321,88	23.667.862,08	18.309.101,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.833.641,65 D	18.881.147,37	19.405.687,57	18.309.101,45 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.833.641,65 D	18.881.147,37	19.405.687,57	18.309.101,45 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	18.833.641,65 D	18.881.147,37	19.405.687,57	18.309.101,45 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	16.592.676,19 D	17.233.578,06	17.523.716,09	16.302.538,16 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.240.965,46 D	1.647.569,31	1.881.971,48	2.006.563,29 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	4.262.174,51	4.262.174,51	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.262.174,51	4.262.174,51	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	4.262.174,51	4.262.174,51	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	4.262.174,51	4.262.174,51	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	13.630.547,46	13.630.547,46	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	13.630.547,46	13.630.547,46	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.419.135,92	6.419.135,92	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.419.135,92	6.419.135,92	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.419.135,92	6.419.135,92	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	7.211.411,54	7.211.411,54	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	7.211.411,54	7.211.411,54	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.211.411,54	7.211.411,54	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.520.235.976,96 D	40.475.785,27	614.611,55	1.560.097.150,68 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.625.922.055,14 D	40.475.785,27	471.070,23	1.665.926.770,18 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.625.922.055,14 D	40.475.785,27	471.070,23	1.665.926.770,18 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.625.922.055,14 D	40.475.785,27	471.070,23	1.665.926.770,18 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.625.922.055,14 D	10.866.153,42	471.070,23	1.636.317.138,33 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	0,00	29.609.631,85	0,00	29.609.631,85 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	105.686.078,18 C	0,00	143.541,32	105.829.619,50 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.686.078,18 C	0,00	143.541,32	105.829.619,50 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.686.078,18 C	0,00	143.541,32	105.829.619,50 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.557.972,41 C	2.960.559,06	2.960.559,06	1.588.557.972,41 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.960.559,06	2.960.559,06	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.261.128,76	2.261.128,76	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.261.128,76	2.261.128,76	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.261.128,76	2.261.128,76	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.261.128,76	2.261.128,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.261.128,76	2.261.128,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.207.286,24	2.207.286,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.921,26	26.921,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.921,26	26.921,26	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.158,29	36.158,29	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.158,29	36.158,29	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.158,29	36.158,29	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.158,29	36.158,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	36.158,29	36.158,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	36.158,29	36.158,29	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	663.272,01	663.272,01	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	663.272,01	663.272,01	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	663.272,01	663.272,01	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	663.272,01	663.272,01	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	53.900,21	53.900,21	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	107.071,30	107.071,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	502.300,50	502.300,50	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.319.027,93 C	0,00	0,00	67.319.027,93 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	68.329.529,71 C	0,00	0,00	68.329.529,71 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	598.365,77 D	0,00	0,00	598.365,77 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	412.136,01 D	0,00	0,00	412.136,01 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	761.886.419,52 C	0,00	0,00	761.886.419,52 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.643.223.400,60 C	0,00	0,00	1.643.223.400,60 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	661.002.735,81 D	0,00	0,00	661.002.735,81 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	220.334.245,27 D	0,00	0,00	220.334.245,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	759.352.524,96 C	0,00	0,00	759.352.524,96 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	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.335.483,22 D	6.101.723,98	574.357,64	85.862.849,56 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.899.972,96 D	2.132.928,60	74.357,64	11.958.543,92 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.249.102,08 D	1.111.712,00	6.454,40	6.354.359,68 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.249.102,08 D	1.111.712,00	6.454,40	6.354.359,68 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.249.102,08 D	1.111.712,00	6.454,40	6.354.359,68 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.249.102,08 D	1.106.714,33	6.454,40	6.349.362,01 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.249.102,08 D	1.106.714,33	6.454,40	6.349.362,01 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	5.003.606,97 D	1.106.714,33	6.454,40	6.103.866,90 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	245.495,11 D	0,00	0,00	245.495,11 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.997,67	0,00	4.997,67 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.997,67	0,00	4.997,67 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	0,00	4.997,67	0,00	4.997,67 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	4.650.870,88 D	1.021.216,60	67.903,24	5.604.184,24 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	4.650.870,88 D	1.021.216,60	67.903,24	5.604.184,24 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.650.870,88 D	1.021.216,60	67.903,24	5.604.184,24 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.650.870,88 D	978.777,89	67.903,24	5.561.745,53 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.650.870,88 D	978.777,89	67.903,24	5.561.745,53 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	4.451.956,74 D	978.777,89	67.903,24	5.362.831,39 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	198.914,14 D	0,00	0,00	198.914,14 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.438,71	0,00	42.438,71 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.438,71	0,00	42.438,71 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	0,00	42.438,71	0,00	42.438,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.458,13 D	28.215,24	0,00	89.673,37 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	61.458,13 D	28.215,24	0,00	89.673,37 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.745,22 D	1.293,98	0,00	18.039,20 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	16.745,22 D	1.293,98	0,00	18.039,20 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.745,22 D	1.293,98	0,00	18.039,20 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.745,22 D	1.293,98	0,00	18.039,20 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.745,22 D	1.293,98	0,00	18.039,20 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	44.712,91 D	26.921,26	0,00	71.634,17 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	44.712,91 D	26.921,26	0,00	71.634,17 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.453.127,04 D	3.762.174,51	500.000,00	18.715.301,55 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.453.127,04 D	3.762.174,51	500.000,00	18.715.301,55 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.453.127,04 D	3.762.174,51	500.000,00	18.715.301,55 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.453.127,04 D	3.762.174,51	500.000,00	18.715.301,55 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.453.127,04 D	3.762.174,51	500.000,00	18.715.301,55 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	4.270.722,41 D	1.500.000,00	500.000,00	5.270.722,41 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.270.722,41 D	1.500.000,00	500.000,00	5.270.722,41 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.182.404,63 D	2.262.174,51	0,00	13.444.579,14 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.182.404,63 D	2.262.174,51	0,00	13.444.579,14 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	54.348.450,19 D	143.541,32	0,00	54.491.991,51 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	54.348.450,19 D	143.541,32	0,00	54.491.991,51 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	54.348.450,19 D	143.541,32	0,00	54.491.991,51 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	54.348.450,19 D	143.541,32	0,00	54.491.991,51 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	54.348.450,19 D	143.541,32	0,00	54.491.991,51 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	54.348.450,19 D	143.541,32	0,00	54.491.991,51 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	572.474,90 D	34.864,31	0,00	607.339,21 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	572.474,90 D	34.864,31	0,00	607.339,21 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	572.474,90 D	34.864,31	0,00	607.339,21 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	572.474,90 D	34.864,31	0,00	607.339,21 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	572.474,90 D	34.864,31	0,00	607.339,21 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	572.474,90 D	34.864,31	0,00	607.339,21 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	572.474,90 D	34.864,31	0,00	607.339,21 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	167.515.408,78 C	319.176,98	45.183.176,84	212.379.408,64 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	119.158.919,77 C	319.176,98	13.231.574,25	132.071.317,04 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	119.158.919,77 C	319.176,98	13.231.574,25	132.071.317,04 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	119.158.919,77 C	319.176,98	13.231.574,25	132.071.317,04 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.973.203,80 C	318.531,27	6.071.674,88	64.726.347,41 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	58.973.203,80 C	318.531,27	6.071.674,88	64.726.347,41 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	58.747.770,46 C	318.191,35	6.018.114,59	64.447.693,70 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	119.196,55 C	0,00	29.556,71	148.753,26 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	106.236,79 C	339,92	24.003,58	129.900,45 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	60.185.715,97 C	645,71	7.159.899,37	67.344.969,63 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	60.185.715,97 C	645,71	7.159.899,37	67.344.969,63 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	57.110.074,82 C	0,00	7.050.122,22	64.160.197,04 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	645,71 C	645,71	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.074.995,44 C	0,00	109.777,15	3.184.772,59 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.973.033,05 C	0,00	79.796,23	4.052.829,28 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	115.763,31 C	0,00	50.617,36	166.380,67 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	115.763,31 C	0,00	50.617,36	166.380,67 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	115.763,31 C	0,00	50.617,36	166.380,67 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	115.763,31 C	0,00	50.617,36	166.380,67 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	115.763,31 C	0,00	50.617,36	166.380,67 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.750.177,55 C	0,00	28.929,77	1.779.107,32 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.750.177,55 C	0,00	28.929,77	1.779.107,32 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.750.177,55 C	0,00	28.929,77	1.779.107,32 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	1.750.177,55 C	0,00	28.929,77	1.779.107,32 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	1.750.177,55 C	0,00	28.929,77	1.779.107,32 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.107.092,19 C	0,00	249,10	2.107.341,29 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.107.092,19 C	0,00	249,10	2.107.341,29 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.107.092,19 C	0,00	249,10	2.107.341,29 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.437.394,70 C	0,00	2.262.174,51	13.699.569,21 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.437.394,70 C	0,00	2.262.174,51	13.699.569,21 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.437.394,70 C	0,00	2.262.174,51	13.699.569,21 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.437.394,70 C	0,00	2.262.174,51	13.699.569,21 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	254.990,07 C	0,00	0,00	254.990,07 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	254.990,07 C	0,00	0,00	254.990,07 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	254.990,07 C	0,00	0,00	254.990,07 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.182.404,63 C	0,00	2.262.174,51	13.444.579,14 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.182.404,63 C	0,00	2.262.174,51	13.444.579,14 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.182.404,63 C	0,00	2.262.174,51	13.444.579,14 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.946.061,26 C	0,00	29.609.631,85	62.555.693,11 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação DE ATIVOS	32.946.061,26 C	0,00	29.609.631,85	62.555.693,11 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	32.946.061,26 C	0,00	29.609.631,85	62.555.693,11 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	32.946.061,26 C	0,00	29.609.631,85	62.555.693,11 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	32.946.061,26 C	0,00	29.609.631,85	62.555.693,11 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAValiação DE INVESTIMENTOS	32.946.061,26 C	0,00	29.609.631,85	62.555.693,11 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAValiação DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	32.946.061,26 C	0,00	29.609.631,85	62.555.693,11 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	651.490.255,30 D	61.022.352,80	21.590.308,43	690.922.299,67 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	644.395.476,88 D	60.941.589,02	21.590.308,43	683.746.757,47 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	98.452.845,00 D	0,00	0,00	98.452.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	98.452.845,00 D	0,00	0,00	98.452.845,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	64.847.952,00 D	0,00	0,00	64.847.952,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	64.847.952,00 D	0,00	0,00	64.847.952,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	481.094.679,88 D	60.941.589,02	21.590.308,43	520.445.960,47 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.300.797,00 D	20.729.595,88	20.729.595,88	163.300.797,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.070.000,00 D	20.729.595,88	0,00	21.799.595,88 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.070.000,00 D	20.729.595,88	0,00	21.799.595,88 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.070.000,00 D	20.729.595,88	0,00	21.799.595,88 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.070.000,00 D	20.729.595,88	0,00	21.799.595,88 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	165.440.797,00 D	20.729.595,88	0,00	186.170.392,88 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	165.440.797,00 D	20.729.595,88	0,00	186.170.392,88 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	165.440.797,00 D	20.729.595,88	0,00	186.170.392,88 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.182.000,00 D	0,00	0,00	14.182.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	151.258.797,00 D	20.729.595,88	0,00	171.988.392,88 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	152.353.085,88 D	19.482.397,26	860.712,55	170.974.770,59 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	103.592.946,17 D	14.552.901,23	628.271,86	117.517.575,54 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	38.270.946,63 D	2.760.409,14	158.083,05	40.873.272,72 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.756.982,21 D	920.136,38	52.694,35	13.624.424,24 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.756.982,21 D	920.136,38	52.694,35	13.624.424,24 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.756.982,21 D	920.136,38	52.694,35	13.624.424,24 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.802.688,47 D	920.136,38	98.400,61	13.624.424,24 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.802.688,47 D	920.136,38	98.400,61	13.624.424,24 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	41.956.772,32 D	8.676.347,56	297.430,56	50.335.689,32 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	41.956.772,32 D	8.676.347,56	297.430,56	50.335.689,32 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.562.538,75 D	2.196.008,15	74.357,64	12.684.189,26 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.270.946,63 D	2.760.409,14	158.083,05	40.873.272,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15602
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Novembro**

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.756.982,21 D	920.136,38	52.694,35	13.624.424,24 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.756.982,21 D	920.136,38	52.694,35	13.624.424,24 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.756.982,21 D	920.136,38	52.694,35	13.624.424,24 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.756.982,21 D	920.136,38	52.694,35	13.624.424,24 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.756.982,21 D	920.136,38	52.694,35	13.624.424,24 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.756.982,21 D	920.136,38	52.694,35	13.624.424,24 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.489.193,08 D	2.169.086,89	74.357,64	12.583.922,33 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.489.193,08 D	2.169.086,89	74.357,64	12.583.922,33 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.094.778,42 D	80.763,78	0,00	7.175.542,20 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.008.880,14 D	80.763,78	0,00	7.089.643,92 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	6.874.741,41 D	0,00	0,00	6.874.741,41 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.138,73 D	80.763,78	0,00	214.902,51 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	134.138,73 D	80.763,78	0,00	214.902,51 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	134.138,73 D	80.763,78	0,00	214.902,51 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.898,28 D	0,00	0,00	85.898,28 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.898,28 D	0,00	0,00	85.898,28 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	651.490.255,30 C	109.714.703,42	149.146.747,79	690.922.299,67 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	644.395.476,88 C	109.472.239,46	148.823.520,05	683.746.757,47 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	13.630.547,46	13.630.547,46	163.300.797,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	40.168.844,18 C	13.311.370,48	319.176,98	27.176.650,68 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.168.844,18 C	13.311.370,48	319.176,98	27.176.650,68 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	37.729.463,65 C	6.100.604,65	318.531,27	31.947.390,27 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	39.479.641,20 C	6.071.674,88	318.531,27	33.726.497,59 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.750.177,55 D	28.929,77	0,00	1.779.107,32 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	2.439.380,53 C	7.210.765,83	645,71	4.770.739,59 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	2.439.380,53 C	7.210.765,83	645,71	4.770.739,59 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	123.131.952,82 C	319.176,98	13.311.370,48	136.124.146,32 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	123.131.952,82 C	319.176,98	13.311.370,48	136.124.146,32 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	60.723.381,35 C	318.531,27	6.100.604,65	66.505.454,73 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	58.973.203,80 C	318.531,27	6.071.674,88	64.726.347,41 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.750.177,55 C	0,00	28.929,77	1.779.107,32 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	62.408.571,47 C	645,71	7.210.765,83	69.618.691,59 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	62.408.571,47 C	645,71	7.210.765,83	69.618.691,59 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	481.094.679,88 C	95.841.692,00	135.192.972,59	520.445.960,47 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	163.300.797,00 C	70.910.488,95	70.910.488,95	163.300.797,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	150.498.108,53 C	42.379.328,14	41.557.592,37	149.676.372,76 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.498.108,53 C	42.379.328,14	41.557.592,37	149.676.372,76 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	150.498.108,53 C	42.379.328,14	41.557.592,37	149.676.372,76 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.802.688,47 C	7.801.564,93	8.623.300,70	13.624.424,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	45.706,26 C	1.018.536,99	972.830,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	45.706,26 C	1.018.536,99	972.830,73	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.267.789,13 C	2.221.781,24	994.494,02	1.040.501,91 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.267.789,13 C	2.221.781,24	994.494,02	1.040.501,91 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	10.489.193,08 C	74.357,64	2.169.086,89	12.583.922,33 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.489.193,08 C	74.357,64	2.169.086,89	12.583.922,33 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	165.440.797,00 C	0,00	20.729.595,88	186.170.392,88 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	165.440.797,00 C	0,00	20.729.595,88	186.170.392,88 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	165.440.797,00 C	0,00	20.729.595,88	186.170.392,88 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.182.000,00 C	0,00	0,00	14.182.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	151.258.797,00 C	0,00	20.729.595,88	171.988.392,88 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	152.353.085,88 C	24.931.203,05	43.552.887,76	170.974.770,59 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	103.592.946,17 C	1.601.102,59	15.525.731,96	117.517.575,54 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.756.982,21 C	52.694,35	920.136,38	13.624.424,24 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	12.756.982,21 C	52.694,35	920.136,38	13.624.424,24 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.756.982,21 C	52.694,35	920.136,38	13.624.424,24 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.802.688,47 C	1.071.231,34	1.892.967,11	13.624.424,24 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	45.706,26 C	1.018.536,99	972.830,73	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.756.982,21 C	52.694,35	920.136,38	13.624.424,24 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	41.956.772,32 C	297.430,56	8.676.347,56	50.335.689,32 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	10.489.193,08 C	74.357,64	2.169.086,89	12.583.922,33 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	10.489.193,08 C	74.357,64	2.169.086,89	12.583.922,33 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	10.489.193,08 C	74.357,64	2.169.086,89	12.583.922,33 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	10.489.193,08 C	74.357,64	2.169.086,89	12.583.922,33 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.562.538,75 C	74.357,64	2.196.008,15	12.684.189,26 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	10.562.538,75 C	74.357,64	2.196.008,15	12.684.189,26 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	10.562.538,75 C	74.357,64	2.196.008,15	12.684.189,26 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.270.946,63 C	20.349.083,82	22.951.409,91	40.873.272,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.756.982,21 C	6.783.027,94	7.650.469,97	13.624.424,24 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.267.789,13 C	2.221.781,24	994.494,02	1.040.501,91 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.267.789,13 C	2.221.781,24	994.494,02	1.040.501,91 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.489.193,08 C	2.317.802,17	4.412.531,42	12.583.922,33 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	10.489.193,08 C	74.357,64	2.169.086,89	12.583.922,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.756.982,21 C	6.783.027,94	7.650.469,97	13.624.424,24 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.267.789,13 C	2.221.781,24	994.494,02	1.040.501,91 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.267.789,13 C	2.221.781,24	994.494,02	1.040.501,91 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.489.193,08 C	2.317.802,17	4.412.531,42	12.583.922,33 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	10.489.193,08 C	74.357,64	2.169.086,89	12.583.922,33 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.756.982,21 C	6.783.027,94	7.650.469,97	13.624.424,24 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.267.789,13 C	2.221.781,24	994.494,02	1.040.501,91 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.267.789,13 C	2.221.781,24	994.494,02	1.040.501,91 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	10.489.193,08 C	74.357,64	2.169.086,89	12.583.922,33 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	10.489.193,08 C	74.357,64	2.169.086,89	12.583.922,33 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.489.193,08 C	2.981.016,64	5.075.745,89	12.583.922,33 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.263.563,94 C	667.414,73	1.322.228,68	1.918.377,89 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	663.214,47	663.214,47	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.263.563,94 C	4.200,26	659.014,21	1.918.377,89 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	9.225.629,14 C	2.313.601,91	3.753.517,21	10.665.544,44 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.243.444,53	2.243.444,53	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	9.225.629,14 C	70.157,38	1.510.072,68	10.665.544,44 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.094.778,42 C	242.463,96	323.227,74	7.175.542,20 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.008.880,14 C	242.463,96	323.227,74	7.089.643,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.740.602,68 C	80.763,78	0,00	6.659.838,90 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.246.867,56 C	26.921,26	0,00	2.219.946,30 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.175.400,60 C	26.921,26	0,00	2.148.479,34 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.246.867,56 C	26.921,26	0,00	2.219.946,30 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.175.400,60 C	26.921,26	0,00	2.148.479,34 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	2.246.867,56 C	26.921,26	0,00	2.219.946,30 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.175.400,60 C	26.921,26	0,00	2.148.479,34 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80.763,78	80.763,78	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.921,26	26.921,26	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.921,26	26.921,26	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	26.921,26	26.921,26	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.921,26	26.921,26	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	26.921,26	26.921,26	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.921,26	26.921,26	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.138,73 C	80.936,40	161.700,18	214.902,51 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.978,80	26.978,80	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.921,26	26.921,26	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57,54	57,54	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	26.978,80	26.978,80	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.921,26	26.921,26	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57,54	57,54	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	26.978,80	26.978,80	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.921,26	26.921,26	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57,54	57,54	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	134.138,73 C	0,00	80.763,78	214.902,51 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	44.712,91 C	0,00	26.921,26	71.634,17 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	44.712,91 C	0,00	26.921,26	71.634,17 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	44.712,91 C	0,00	26.921,26	71.634,17 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	134.138,73 C	0,00	80.763,78	214.902,51 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	44.712,91 C	0,00	26.921,26	71.634,17 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	44.712,91 C	0,00	26.863,72	71.576,63 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	57,54	57,54 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	44.712,91 C	0,00	26.921,26	71.634,17 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	44.712,91 C	0,00	26.863,72	71.576,63 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	57,54	57,54 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	44.712,91 C	0,00	26.921,26	71.634,17 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	44.712,91 C	0,00	26.863,72	71.576,63 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	57,54	57,54 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.898,28 C	0,00	0,00	85.898,28 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	85.898,28 C	0,00	0,00	85.898,28 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.694.514.884,54 D	104.487.107,99	180.937.187,49	2.618.064.805,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.507.671.089,62 D	99.462.998,74	180.784.271,95	2.426.349.816,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.528.936.307,62 D	16.544.615,22	14.947.504,91	1.530.533.417,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.528.936.307,62 D	16.544.615,22	14.947.504,91	1.530.533.417,93 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.528.936.307,62 D	16.544.615,22	14.947.504,91	1.530.533.417,93 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.528.936.307,62 D	16.544.615,22	14.947.504,91	1.530.533.417,93 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.528.936.307,62 D	16.544.615,22	14.947.504,91	1.530.533.417,93 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	978.734.782,00 D	82.918.383,52	165.836.767,04	895.816.398,48 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	32.709.392,12 C	0,00	165.836.767,04	198.546.159,16 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.699.886,48 C	0,00	124.377.575,28	145.077.461,76 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.140.000,00 C	0,00	41.459.191,76	43.599.191,76 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	9.039.724,44 C	0,00	41.459.191,76	50.498.916,20 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.399.752,82 C	0,00	20.729.595,88	25.129.348,70 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.399.752,82 C	0,00	20.729.595,88	25.129.348,70 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.399.752,82 C	0,00	20.729.595,88	25.129.348,70 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.399.752,82 C	0,00	20.729.595,88	25.129.348,70 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	240.218,80 C	0,00	0,00	240.218,80 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	9.039.724,44 C	0,00	41.459.191,76	50.498.916,20 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.399.752,82 C	0,00	20.729.595,88	25.129.348,70 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.399.752,82 C	0,00	20.729.595,88	25.129.348,70 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.399.752,82 C	0,00	20.729.595,88	25.129.348,70 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.399.752,82 C	0,00	20.729.595,88	25.129.348,70 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	240.218,80 C	0,00	0,00	240.218,80 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	240.218,80 C	0,00	0,00	240.218,80 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	240.218,80 C	0,00	0,00	240.218,80 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	240.218,80 C	0,00	0,00	240.218,80 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	240.218,80 C	0,00	0,00	240.218,80 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.210.000,00 C	0,00	0,00	3.210.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.799.505,64 C	0,00	41.459.191,76	50.258.697,40 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.399.752,82 C	0,00	20.729.595,88	25.129.348,70 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.399.752,82 C	0,00	20.729.595,88	25.129.348,70 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.399.752,82 C	0,00	20.729.595,88	25.129.348,70 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.399.752,82 C	0,00	20.729.595,88	25.129.348,70 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.011.444.174,12 D	82.918.383,52	0,00	1.094.362.557,64 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.000.504.668,48 D	62.188.787,64	0,00	1.062.693.456,12 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	164.370.797,00 D	20.729.595,88	0,00	185.100.392,88 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.070.000,00 D	20.729.595,88	0,00	21.799.595,88 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	167.940.768,62 D	20.729.595,88	0,00	188.670.364,50 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.639.971,62 D	20.729.595,88	0,00	25.369.567,50 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	167.940.768,62 D	20.729.595,88	0,00	188.670.364,50 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.639.971,62 D	20.729.595,88	0,00	25.369.567,50 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	164.370.797,00 D	0,00	0,00	164.370.797,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	164.370.797,00 D	0,00	0,00	164.370.797,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	167.940.768,62 D	0,00	0,00	167.940.768,62 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	164.370.797,00 D	0,00	0,00	164.370.797,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.569.971,62 D	0,00	0,00	3.569.971,62 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	167.940.768,62 D	0,00	0,00	167.940.768,62 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	164.370.797,00 D	0,00	0,00	164.370.797,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.569.971,62 D	0,00	0,00	3.569.971,62 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.210.000,00 D	0,00	0,00	3.210.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.729.505,64 D	20.729.595,88	0,00	28.459.101,52 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.399.752,82 D	20.729.595,88	0,00	25.129.348,70 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.399.752,82 D	20.729.595,88	0,00	25.129.348,70 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.329.752,82 D	0,00	0,00	3.329.752,82 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.329.752,82 D	0,00	0,00	3.329.752,82 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	186.843.794,92 D	5.024.109,25	152.915,54	191.714.988,63 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	22.315.295,77 D	5.024.109,25	152.915,54	27.186.489,48 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.315.295,77 D	5.024.109,25	152.915,54	27.186.489,48 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.826.102,69 D	2.855.022,36	78.557,90	14.602.567,15 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.263.563,94 D	659.014,21	4.200,26	1.918.377,89 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.263.563,94 D	659.014,21	4.200,26	1.918.377,89 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.489.193,08 D	2.169.086,89	74.357,64	12.583.922,33 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.489.193,08 D	2.169.086,89	74.357,64	12.583.922,33 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.712,91 D	26.863,72	0,00	71.576,63 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	44.712,91 D	26.863,72	0,00	71.576,63 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	57,54	0,00	57,54 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	57,54	0,00	57,54 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.489.193,08 D	2.169.086,89	74.357,64	12.583.922,33 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.489.193,08 D	2.169.086,89	74.357,64	12.583.922,33 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.489.193,08 D	2.169.086,89	74.357,64	12.583.922,33 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	13.608.430,00 D	0,00	0,00	13.608.430,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.694.514.884,54 C	270.839.079,03	194.388.999,53	2.618.064.805,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.507.671.089,62 C	257.028.694,77	175.707.421,56	2.426.349.816,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.528.936.307,62 C	23.394.705,02	24.991.815,33	1.530.533.417,93 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.528.936.307,62 C	23.394.705,02	24.991.815,33	1.530.533.417,93 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.513.859.112,18 C	15.867.641,29	16.597.309,57	1.514.588.780,46 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.513.859.112,18 C	15.867.641,29	16.597.309,57	1.514.588.780,46 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.513.859.112,18 C	15.867.641,29	16.597.309,57	1.514.588.780,46 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.514.656,69 C	4.519.068,29	3.264.859,81	3.260.448,21 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.514.656,69 C	2.248.702,50	994.494,02	3.260.448,21 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.270.365,79	2.270.365,79	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.933.637,80	2.933.637,80	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.270.365,79	2.270.365,79	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	663.272,01	663.272,01	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.562.538,75 C	74.357,64	2.196.008,15	12.684.189,26 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.562.538,75 C	74.357,64	2.196.008,15	12.684.189,26 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	978.734.782,00 C	233.633.989,75	150.715.606,23	895.816.398,48 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.799.505,64 D	41.459.191,76	62.188.787,64	11.930.090,24 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	62.188.787,64	62.188.787,64 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.799.505,64 D	41.459.191,76	0,00	50.258.697,40 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.399.752,82 D	20.729.595,88	0,00	25.129.348,70 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.399.752,82 D	20.729.595,88	0,00	25.129.348,70 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.399.752,82 D	20.729.595,88	0,00	25.129.348,70 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.399.752,82 D	20.729.595,88	0,00	25.129.348,70 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	987.534.287,64 C	192.174.797,99	88.526.818,59	883.886.308,24 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	979.804.782,00 C	192.174.797,99	67.797.222,71	855.427.206,72 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	163.300.797,00 C	41.459.191,76	20.729.595,88	142.571.201,12 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	163.300.797,00 C	20.729.595,88	0,00	142.571.201,12 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	163.300.797,00 C	41.459.191,76	20.729.595,88	142.571.201,12 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	163.300.797,00 C	20.729.595,88	0,00	142.571.201,12 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	163.300.797,00 C	41.459.191,76	20.729.595,88	142.571.201,12 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	163.300.797,00 C	20.729.595,88	0,00	142.571.201,12 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	163.300.797,00 C	24.020.228,78	3.290.632,90	142.571.201,12 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	150.543.814,79 C	21.649.732,26	52.694,35	128.946.776,88 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.756.982,21 C	2.370.496,52	3.237.938,55	13.624.424,24 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.267.789,13 C	2.221.781,24	994.494,02	1.040.501,91 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	74.357,64	2.243.444,53	2.169.086,89 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	10.489.193,08 C	74.357,64	0,00	10.414.835,44 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	163.300.797,00 C	22.973.040,41	2.243.444,53	142.571.201,12 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	152.811.603,92 C	22.898.682,77	74.357,64	129.987.278,79 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.489.193,08 C	74.357,64	2.169.086,89	12.583.922,33 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	163.300.797,00 C	20.803.953,52	74.357,64	142.571.201,12 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	152.811.603,92 C	20.729.595,88	74.357,64	132.156.365,68 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	10.489.193,08 C	74.357,64	0,00	10.414.835,44 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Unidade Orçamentária igual a 15602
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	10.489.193,08 C	74.357,64	0,00	10.414.835,44 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.729.505,64 C	0,00	20.729.595,88	28.459.101,52 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.399.752,82 C	0,00	20.729.595,88	25.129.348,70 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.399.752,82 C	0,00	20.729.595,88	25.129.348,70 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.329.752,82 C	0,00	0,00	3.329.752,82 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.329.752,82 C	0,00	0,00	3.329.752,82 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	186.843.794,92 C	13.810.384,26	18.681.577,97	191.714.988,63 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	22.315.295,77 C	179.836,80	5.051.030,51	27.186.489,48 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.315.295,77 C	179.836,80	5.051.030,51	27.186.489,48 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.752.757,02 C	78.557,90	2.828.101,10	14.502.300,22 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.263.563,94 C	4.200,26	659.014,21	1.918.377,89 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.263.563,94 C	4.200,26	659.014,21	1.918.377,89 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.489.193,08 C	74.357,64	2.169.086,89	12.583.922,33 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.489.193,08 C	74.357,64	2.169.086,89	12.583.922,33 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.562.538,75 C	74.357,64	2.196.008,15	12.684.189,26 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.562.538,75 C	74.357,64	2.196.008,15	12.684.189,26 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	10.562.538,75 C	74.357,64	2.196.008,15	12.684.189,26 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	26.921,26	26.921,26	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	73.345,67 D	26.921,26	0,00	100.266,93 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	73.345,67 C	0,00	26.921,26	100.266,93 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	13.630.547,46	13.630.547,46	163.300.797,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	13.630.547,46	13.630.547,46	163.300.797,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	40.168.844,18 C	13.311.370,48	319.176,98	27.176.650,68 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	40.168.844,18 C	13.311.370,48	319.176,98	27.176.650,68 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.537.821,11 D	0,00	0,00	2.537.821,11 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.176.432,64 C	0,00	0,00	4.176.432,64 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.365.482,40 C	0,00	0,00	3.365.482,40 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.159.733,30 C	0,00	0,00	4.159.733,30 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.348.672,03 C	0,00	0,00	4.348.672,03 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.100.284,78 C	0,00	0,00	4.100.284,78 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.461.072,12 C	0,00	339,92	2.461.412,04 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	12.199.193,60 D	0,00	0,00	12.199.193,60 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	862.536,43 C	0,00	0,00	862.536,43 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	4.214.818,19 C	0,00	645,71	4.215.463,90 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	13.608.397,00 C	13.311.370,48	318.191,35	615.217,87 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	13.608.430,00 C	0,00	0,00	13.608.430,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	123.131.952,82 C	319.176,98	13.311.370,48	136.124.146,32 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	16.146.218,11 C	0,00	0,00	16.146.218,11 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	9.431.964,36 C	0,00	0,00	9.431.964,36 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	10.242.914,60 C	0,00	0,00	10.242.914,60 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	9.448.663,70 C	0,00	0,00	9.448.663,70 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	9.259.724,97 C	0,00	0,00	9.259.724,97 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	9.508.112,22 C	0,00	0,00	9.508.112,22 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	11.147.324,88 C	339,92	0,00	11.146.984,96 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	25.807.590,60 C	0,00	0,00	25.807.590,60 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	12.745.860,57 C	0,00	0,00	12.745.860,57 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.393.578,81 C	645,71	0,00	9.392.933,10 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	318.191,35	13.311.370,48	12.993.179,13 C
TOTAL GERAL		0,00	632.694.357,87	632.694.357,87	0,00