



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.127.138.229,18 D	79.838.124,74	45.353.007,29	1.161.623.346,63 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	990.469.949,82 D	79.838.124,74	45.353.007,29	1.024.955.067,27 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	418.647,95 D	35.127.827,33	9.582.470,08	25.964.005,20 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	418.647,95 D	35.127.827,33	9.582.470,08	25.964.005,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	418.647,95 D	35.127.827,33	9.582.470,08	25.964.005,20 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	418.647,95 D	35.127.827,33	9.582.470,08	25.964.005,20 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	418.647,95 D	35.127.827,33	9.582.470,08	25.964.005,20 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	418.647,95 D	31.897.983,99	6.352.626,74	25.964.005,20 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.897.309,59	2.897.309,59	0,00
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - BANCO CONTÁBIL - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	332.533,75	332.533,75	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	35.770.537,21	35.770.537,21	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	35.770.537,21	35.770.537,21	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.718.822,28	22.718.822,28	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.718.822,28	22.718.822,28	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	22.718.822,28	22.718.822,28	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	13.051.714,93	13.051.714,93	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	13.051.714,93	13.051.714,93	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	13.051.714,93	13.051.714,93	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	990.051.301,87 D	8.939.760,20	0,00	998.991.062,07 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	990.051.301,87 D	8.939.760,20	0,00	998.991.062,07 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	990.051.301,87 D	8.939.760,20	0,00	998.991.062,07 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	990.051.301,87 D	8.939.760,20	0,00	998.991.062,07 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	990.051.301,87 D	8.939.760,20	0,00	998.991.062,07 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.127.138.229,18 C	42.250,60	469.165,12	1.127.565.143,70 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	47.132,18 C	42.250,60	469.165,12	474.046,70 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42.250,60	426.914,52	384.663,92 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.250,60	426.914,52	384.663,92 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.250,60	426.914,52	384.663,92 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	42.250,60	426.914,52	384.663,92 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	42.250,60	426.914,52	384.663,92 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	42.250,60	426.914,52	384.663,92 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.132,18 C	0,00	42.250,60	89.382,78 C
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	47.132,18 C	0,00	42.250,60	89.382,78 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.132,18 C	0,00	42.250,60	89.382,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	47.132,18 C	0,00	42.250,60	89.382,78 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	0,00	6.520,72	6.520,72 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	28.673,71 C	0,00	16.541,70	45.215,41 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	18.458,47 C	0,00	19.188,18	37.646,65 C
2.2.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	765.776.689,43 C	0,00	0,00	765.776.689,43 C
2.2.7.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	765.776.689,43 C	0,00	0,00	765.776.689,43 C
2.2.7.2.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	765.776.689,43 C	0,00	0,00	765.776.689,43 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	765.776.689,43 C	0,00	0,00	765.776.689,43 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.005.614,10 C	0,00	0,00	49.005.614,10 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	49.873.205,85 C	0,00	0,00	49.873.205,85 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	668.074,94 D	0,00	0,00	668.074,94 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	199.516,81 D	0,00	0,00	199.516,81 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	630.381.090,91 C	0,00	0,00	630.381.090,91 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.395.223.946,00 C	0,00	0,00	1.395.223.946,00 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	630.037.115,59 D	0,00	0,00	630.037.115,59 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	134.805.739,50 D	0,00	0,00	134.805.739,50 D
2.2.7.2.1.07.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	86.389.984,42 C	0,00	0,00	86.389.984,42 C
2.2.7.2.1.07.01.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	86.389.984,42 C	0,00	0,00	86.389.984,42 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.314.407,57 C	0,00	0,00	361.314.407,57 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	7.277.914,87 D	0,00	0,00	7.277.914,87 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.277.914,87 D	0,00	0,00	7.277.914,87 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.277.914,87 D	0,00	0,00	7.277.914,87 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	107.486.650,92 C	0,00	0,00	107.486.650,92 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	107.486.650,92 C	0,00	0,00	107.486.650,92 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.764.565,79 D	0,00	0,00	114.764.565,79 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.764.565,79 D	0,00	0,00	114.764.565,79 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	114.764.565,79 D	0,00	0,00	114.764.565,79 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	426.914,52	0,00	426.914,52 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	426.914,52	0,00	426.914,52 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	219.145,91	0,00	219.145,91 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	219.145,91	0,00	219.145,91 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.145,91	0,00	219.145,91 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	219.145,91	0,00	219.145,91 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	219.145,91	0,00	219.145,91 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	0,00	219.145,91	0,00	219.145,91 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	0,00	206.770,61	0,00	206.770,61 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	206.770,61	0,00	206.770,61 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.770,61	0,00	206.770,61 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.770,61	0,00	206.770,61 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.770,61	0,00	206.770,61 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	0,00	206.770,61	0,00	206.770,61 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	998,00	0,00	998,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	998,00	0,00	998,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	998,00	0,00	998,00 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	998,00	0,00	998,00 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	998,00	0,00	998,00 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	998,00	0,00	998,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	642.709,88	35.127.827,33	34.485.117,45 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	642.709,88	26.188.067,13	25.545.357,25 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	642.709,88	26.188.067,13	25.545.357,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	642.709,88	26.188.067,13	25.545.357,25 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.478,89	13.745.583,19	13.712.104,30 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	33.478,89	13.745.583,19	13.712.104,30 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	33.478,89	13.739.062,47	13.705.583,58 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.418,67	2.418,67 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	4.102,05	4.102,05 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	609.230,99	12.442.483,94	11.833.252,95 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	609.230,99	12.442.483,94	11.833.252,95 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	0,00	2.586,39	11.835.839,34	11.833.252,95 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB. PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	606.644,60	606.644,60	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	0,00	0,00	8.939.760,20	8.939.760,20 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.939.760,20	8.939.760,20 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.939.760,20	8.939.760,20 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.939.760,20	8.939.760,20 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	0,00	0,00	8.939.760,20	8.939.760,20 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	8.939.760,20	8.939.760,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	151.012,65 D	202.257.908,60	0,00	202.408.921,25 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	202.257.908,60	0,00	202.257.908,60 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	202.257.908,60	0,00	202.257.908,60 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.606.168,00	0,00	74.606.168,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	74.606.168,00	0,00	74.606.168,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.606.168,00	0,00	74.606.168,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	74.606.168,00	0,00	74.606.168,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	74.606.168,00	0,00	74.606.168,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	74.606.168,00	0,00	74.606.168,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	74.606.168,00	0,00	74.606.168,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	7.993.670,00	0,00	7.993.670,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	66.612.498,00	0,00	66.612.498,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.045.572,60	0,00	53.045.572,60 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	30.799.658,08	0,00	30.799.658,08 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	21.819.000,00	0,00	21.819.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	7.273.000,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	7.273.000,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	7.273.000,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	7.273.000,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	7.273.000,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.707.658,08	0,00	1.707.658,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.707.658,08	0,00	1.707.658,08 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	21.819.000,00	0,00	21.819.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.273.000,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	7.273.000,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	7.273.000,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	7.273.000,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	7.273.000,00	0,00	7.273.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	7.273.000,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	426.914,52	0,00	426.914,52 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	426.914,52	0,00	426.914,52 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.012,65 D	0,00	0,00	151.012,65 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.616,11 D	0,00	0,00	9.616,11 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.616,11 D	0,00	0,00	9.616,11 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	3.205,37 D	0,00	0,00	3.205,37 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	3.205,37 D	0,00	0,00	3.205,37 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	3.205,37 D	0,00	0,00	3.205,37 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	141.396,54 D	0,00	0,00	141.396,54 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	141.396,54 D	0,00	0,00	141.396,54 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	151.012,65 C	135.653.271,97	337.911.180,57	202.408.921,25 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	135.653.271,97	337.911.180,57	202.257.908,60 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.770.537,21	35.770.537,21	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	35.127.827,33	642.709,88	34.485.117,45 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.127.827,33	642.709,88	34.485.117,45 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	22.685.343,39	33.478,89	22.651.864,50 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	13.745.583,19	33.478,89	13.712.104,30 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	8.939.760,20	0,00	8.939.760,20 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	0,00	12.442.483,94	609.230,99	11.833.252,95 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	12.442.483,94	609.230,99	11.833.252,95 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	642.709,88	35.127.827,33	34.485.117,45 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	642.709,88	35.127.827,33	34.485.117,45 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	33.478,89	22.685.343,39	22.651.864,50 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	0,00	33.478,89	13.745.583,19	13.712.104,30 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	8.939.760,20	8.939.760,20 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	609.230,99	12.442.483,94	11.833.252,95 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	609.230,99	12.442.483,94	11.833.252,95 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	99.882.734,76	302.140.643,36	202.257.908,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	90.005.997,04	164.612.165,04	74.606.168,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	81.879.168,00	149.212.336,00	67.333.168,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.879.168,00	149.212.336,00	67.333.168,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	81.879.168,00	149.212.336,00	67.333.168,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.126.829,04	15.399.829,04	7.273.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	7.273.000,00	7.273.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	7.273.000,00	7.273.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	426.914,52	7.273.000,00	6.846.085,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	426.914,52	7.273.000,00	6.846.085,48 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	426.914,52	426.914,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	426.914,52	426.914,52	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	74.606.168,00	74.606.168,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	74.606.168,00	74.606.168,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	74.606.168,00	74.606.168,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.993.670,00	7.993.670,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	66.612.498,00	66.612.498,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	9.876.737,72	62.922.310,32	53.045.572,60 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	7.273.000,00	38.072.658,08	30.799.658,08 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.273.000,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	7.273.000,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	7.273.000,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	7.273.000,00	14.546.000,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	7.273.000,00	7.273.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	7.273.000,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	1.707.658,08	1.707.658,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	2.561.487,12	24.380.487,12	21.819.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	853.829,04	8.126.829,04	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	426.914,52	7.273.000,00	6.846.085,48 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	426.914,52	7.273.000,00	6.846.085,48 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	426.914,52	426.914,52	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	426.914,52	426.914,52	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	853.829,04	8.126.829,04	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	426.914,52	7.273.000,00	6.846.085,48 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	426.914,52	7.273.000,00	6.846.085,48 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	426.914,52	426.914,52	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	426.914,52	426.914,52	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	853.829,04	8.126.829,04	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	426.914,52	7.273.000,00	6.846.085,48 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	426.914,52	7.273.000,00	6.846.085,48 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	426.914,52	426.914,52	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	426.914,52	426.914,52	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	42.250,60	469.165,12	426.914,52 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	42.250,60	42.250,60 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	42.250,60	42.250,60 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	42.250,60	426.914,52	384.663,92 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	42.250,60	426.914,52	384.663,92 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.012,65 C	0,00	0,00	151.012,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.616,11 C	0,00	0,00	9.616,11 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.616,11 C	0,00	0,00	9.616,11 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	141.396,54 C	0,00	0,00	141.396,54 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	141.396,54 C	0,00	0,00	141.396,54 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	991.697.651,97 D	916.075.126,97	459.716.688,60	1.448.056.090,34 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	990.469.949,82 D	915.605.961,85	459.716.688,60	1.446.359.223,07 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	990.469.949,82 D	35.127.827,33	9.582.470,08	1.016.015.307,07 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	990.469.949,82 D	35.127.827,33	9.582.470,08	1.016.015.307,07 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	990.469.949,82 D	35.127.827,33	9.582.470,08	1.016.015.307,07 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	990.469.949,82 D	35.127.827,33	9.582.470,08	1.016.015.307,07 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	990.469.949,82 D	35.127.827,33	9.582.470,08	1.016.015.307,07 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	880.478.134,52	450.134.218,52	430.343.916,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.497.210,52	2.497.210,52 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.497.210,52	2.497.210,52 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	624.302,63	624.302,63 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	624.302,63	624.302,63 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	624.302,63	624.302,63 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	624.302,63	624.302,63 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	624.302,63	624.302,63 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	624.302,63	624.302,63 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	624.302,63	624.302,63 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	624.302,63	624.302,63 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	880.478.134,52	447.637.008,00	432.841.126,52 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	880.478.134,52	447.637.008,00	432.841.126,52 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	146.330.154,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	146.330.154,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	146.954.456,63	74.606.168,00	72.348.288,63 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	146.330.154,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	624.302,63	0,00	624.302,63 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	146.954.456,63	74.606.168,00	72.348.288,63 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	146.330.154,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	624.302,63	0,00	624.302,63 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	146.330.154,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	146.330.154,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	146.954.456,63	74.606.168,00	72.348.288,63 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	146.330.154,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	624.302,63	0,00	624.302,63 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	146.954.456,63	74.606.168,00	72.348.288,63 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	146.330.154,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	624.302,63	0,00	624.302,63 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.227.702,15 D	469.165,12	0,00	1.696.867,27 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	0,00	469.165,12	0,00	469.165,12 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	469.165,12	0,00	469.165,12 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	42.250,60	0,00	42.250,60 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	42.250,60	0,00	42.250,60 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	42.250,60	0,00	42.250,60 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	426.914,52	0,00	426.914,52 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	426.914,52	0,00	426.914,52 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	426.914,52	0,00	426.914,52 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	991.697.651,97 C	1.175.840.705,75	1.632.199.144,12	1.448.056.090,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	990.469.949,82 C	1.140.070.168,54	1.595.959.441,79	1.446.359.223,07 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	990.469.949,82 C	17.751.549,72	43.296.906,97	1.016.015.307,07 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	990.469.949,82 C	17.751.549,72	43.296.906,97	1.016.015.307,07 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	990.419.612,27 C	16.855.470,08	35.127.827,33	1.008.691.969,52 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	990.419.612,27 C	16.855.470,08	35.127.827,33	1.008.691.969,52 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	990.419.612,27 C	16.855.470,08	35.127.827,33	1.008.691.969,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.205,37 C	853.829,04	7.699.914,52	6.849.290,85 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.205,37 C	426.914,52	7.273.000,00	6.849.290,85 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	426.914,52	426.914,52	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	47.132,18 C	42.250,60	469.165,12	474.046,70 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	42.250,60	426.914,52	384.663,92 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.132,18 C	0,00	42.250,60	89.382,78 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.122.318.618,82	1.552.662.534,82	430.343.916,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.122.318.618,82	1.552.662.534,82	430.343.916,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.122.318.618,82	1.552.662.534,82	430.343.916,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	295.542.490,00	367.266.476,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	220.936.322,00	220.936.322,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	74.606.168,00	146.330.154,00	71.723.986,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	296.166.792,63	367.890.778,63	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	220.936.322,00	220.936.322,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	75.230.470,63	146.954.456,63	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	296.166.792,63	367.890.778,63	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	220.936.322,00	220.936.322,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	75.230.470,63	146.954.456,63	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	82.306.082,52	154.030.068,52	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	81.879.168,00	146.330.154,00	64.450.986,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	426.914,52	7.699.914,52	7.273.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	426.914,52	7.273.000,00	6.846.085,48 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	76.905.990,41	148.629.976,41	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	76.281.687,78	147.578.759,26	71.297.071,48 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	624.302,63	1.051.217,15	426.914,52 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	75.230.470,63	146.954.456,63	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	75.230.470,63	146.954.456,63	71.723.986,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.227.702,15 C	35.770.537,21	36.239.702,33	1.696.867,27 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	0,00	0,00	469.165,12	469.165,12 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	469.165,12	469.165,12 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	469.165,12	469.165,12 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	42.250,60	42.250,60 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	42.250,60	42.250,60 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	426.914,52	426.914,52 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	35.770.537,21	35.770.537,21	0,00
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	35.770.537,21	35.770.537,21	0,00
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	35.127.827,33	642.709,88	34.485.117,45 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	35.127.827,33	642.709,88	34.485.117,45 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	35.127.827,33	642.709,88	34.485.117,45 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	642.709,88	35.127.827,33	34.485.117,45 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	642.709,88	35.127.827,33	34.485.117,45 C
TOTAL GERAL		0,00	2.510.777.013,03	2.510.777.013,03	0,00