



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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.161.623.346,63 D	52.338.236,73	41.586.406,38	1.172.375.176,98 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.024.955.067,27 D	52.338.236,73	41.586.406,38	1.035.706.897,62 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.964.005,20 D	14.382.566,47	28.528.291,47	11.818.280,20 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.964.005,20 D	14.382.566,47	28.528.291,47	11.818.280,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.964.005,20 D	13.929.594,38	28.075.319,38	11.818.280,20 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.964.005,20 D	13.929.594,38	28.075.319,38	11.818.280,20 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	25.964.005,20 D	13.929.594,38	28.075.319,38	11.818.280,20 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	25.964.005,20 D	13.929.594,38	28.075.319,38	11.818.280,20 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	452.972,09	452.972,09	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	452.972,09	452.972,09	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	452.972,09	452.972,09	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	452.972,09	452.972,09	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	12.178.293,51	12.178.293,51	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	12.178.293,51	12.178.293,51	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.089.748,68	7.089.748,68	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.089.748,68	7.089.748,68	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.089.748,68	7.089.748,68	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.088.544,83	5.088.544,83	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.088.544,83	5.088.544,83	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.088.544,83	5.088.544,83	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	998.991.062,07 D	25.777.376,75	879.821,40	1.023.888.617,42 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	998.991.062,07 D	25.777.376,75	879.821,40	1.023.888.617,42 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	998.991.062,07 D	25.777.376,75	879.821,40	1.023.888.617,42 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	998.991.062,07 D	25.777.376,75	879.821,40	1.023.888.617,42 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	998.991.062,07 D	25.777.376,75	879.821,40	1.023.888.617,42 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
1.2.1.1.0.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.127.565.143,70 C	963.135,70	737.934,37	1.127.339.942,37 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	474.046,70 C	963.135,70	737.934,37	248.845,37 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	384.663,92 C	670.909,48	469.165,12	182.919,56 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	384.663,92 C	670.909,48	469.165,12	182.919,56 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	384.663,92 C	670.909,48	469.165,12	182.919,56 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	384.663,92 C	670.909,48	469.165,12	182.919,56 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	384.663,92 C	670.909,48	469.165,12	182.919,56 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	384.663,92 C	670.909,48	469.165,12	182.919,56 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	226.518,65	226.518,65	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	226.518,65	226.518,65	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.518,65	226.518,65	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	226.518,65	226.518,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	226.518,65	226.518,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	226.518,65	226.518,65	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.382,78 C	65.707,57	42.250,60	65.925,81 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	89.382,78 C	65.707,57	42.250,60	65.925,81 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.382,78 C	65.707,57	42.250,60	65.925,81 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	89.382,78 C	65.707,57	42.250,60	65.925,81 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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	6.520,72 C	13.041,44	6.520,72	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	45.215,41 C	18.614,85	16.541,70	43.142,26 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	37.646,65 C	34.051,28	19.188,18	22.783,55 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	765.776.689,43 C	0,00	0,00	765.776.689,43 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	765.776.689,43 C	0,00	0,00	765.776.689,43 C
2.2.7.2.0.00.00.00	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
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	426.914,52 D	1.332.858,70	653.367,96	1.106.405,26 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	426.914,52 D	426.914,52	426.914,52	426.914,52 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	219.145,91 D	219.145,91	219.145,91	219.145,91 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	219.145,91 D	219.145,91	219.145,91	219.145,91 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	219.145,91 D	219.145,91	219.145,91	219.145,91 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	219.145,91 D	219.145,91	219.145,91	219.145,91 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	219.145,91 D	219.145,91	219.145,91	219.145,91 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	219.145,91 D	219.145,91	219.145,91	219.145,91 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	206.770,61 D	206.770,61	206.770,61	206.770,61 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	206.770,61 D	206.770,61	206.770,61	206.770,61 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.770,61 D	206.770,61	206.770,61	206.770,61 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.770,61 D	206.770,61	206.770,61	206.770,61 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.770,61 D	206.770,61	206.770,61	206.770,61 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	206.770,61 D	206.770,61	206.770,61	206.770,61 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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	998,00 D	998,00	998,00	998,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	998,00 D	998,00	998,00	998,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	998,00 D	998,00	998,00	998,00 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	998,00 D	998,00	998,00	998,00 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	998,00 D	998,00	998,00	998,00 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	998,00 D	998,00	998,00	998,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	679.425,53	226.453,44	452.972,09 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	679.425,53	226.453,44	452.972,09 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	679.425,53	226.453,44	452.972,09 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	679.425,53	226.453,44	452.972,09 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	679.425,53	226.453,44	452.972,09 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	679.425,53	226.453,44	452.972,09 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	679.425,53	226.453,44	452.972,09 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	226.518,65	0,00	226.518,65 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	226.518,65	0,00	226.518,65 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	226.518,65	0,00	226.518,65 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.518,65	0,00	226.518,65 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	226.518,65	0,00	226.518,65 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	226.518,65	0,00	226.518,65 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	226.518,65	0,00	226.518,65 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.485.117,45 C	713.825,03	12.370.347,45	46.141.639,87 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.545.357,25 C	487.371,59	11.690.921,92	36.748.907,58 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.545.357,25 C	487.371,59	11.690.921,92	36.748.907,58 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	25.545.357,25 C	487.371,59	11.690.921,92	36.748.907,58 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.712.104,30 C	133.320,77	6.956.427,91	20.535.211,44 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	13.712.104,30 C	133.320,77	6.956.427,91	20.535.211,44 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	13.705.583,58 C	133.320,77	6.956.427,91	20.528.690,72 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.418,67 C	0,00	0,00	2.418,67 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	4.102,05 C	0,00	0,00	4.102,05 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.833.252,95 C	354.050,82	4.734.494,01	16.213.696,14 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.833.252,95 C	354.050,82	4.734.494,01	16.213.696,14 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	11.833.252,95 C	354.050,82	4.734.494,01	16.213.696,14 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	8.939.760,20 C	0,00	0,00	8.939.760,20 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.939.760,20 C	0,00	0,00	8.939.760,20 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.939.760,20 C	0,00	0,00	8.939.760,20 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.939.760,20 C	0,00	0,00	8.939.760,20 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	8.939.760,20 C	0,00	0,00	8.939.760,20 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	8.939.760,20 C	0,00	0,00	8.939.760,20 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	226.453,44	679.425,53	452.972,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	226.453,44	679.425,53	452.972,09 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	226.453,44	679.425,53	452.972,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	226.453,44	679.425,53	452.972,09 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	226.453,44	679.425,53	452.972,09 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	226.453,44	679.425,53	452.972,09 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 Fevereiro**

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	226.453,44	679.425,53	452.972,09 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.408.921,25 D	3.718.885,83	2.134.572,60	203.993.234,48 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	202.257.908,60 D	3.718.885,83	2.134.572,60	203.842.221,83 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	202.257.908,60 D	3.718.885,83	2.134.572,60	203.842.221,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.606.168,00 D	0,00	0,00	74.606.168,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	74.606.168,00 D	0,00	0,00	74.606.168,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.606.168,00 D	0,00	0,00	74.606.168,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	74.606.168,00 D	0,00	0,00	74.606.168,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	74.606.168,00 D	0,00	0,00	74.606.168,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	74.606.168,00 D	0,00	0,00	74.606.168,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	74.606.168,00 D	0,00	0,00	74.606.168,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	7.993.670,00 D	0,00	0,00	7.993.670,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	66.612.498,00 D	0,00	0,00	66.612.498,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.045.572,60 D	3.718.885,83	2.134.572,60	54.629.885,83 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	30.799.658,08 D	3.065.452,66	1.707.658,08	32.157.452,66 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	21.819.000,00 D	0,00	0,00	21.819.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.707.658,08 D	2.613.732,68	1.707.658,08	2.613.732,68 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	1.707.658,08 D	2.613.732,68	1.707.658,08	2.613.732,68 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	451.719,98	0,00	451.719,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.819.000,00 D	0,00	0,00	21.819.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	426.914,52 D	653.433,17	426.914,52	653.433,17 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	426.914,52 D	653.433,17	426.914,52	653.433,17 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



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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	202.408.921,25 C	25.298.748,73	26.883.061,96	203.993.234,48 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	202.257.908,60 C	25.298.748,73	26.883.061,96	203.842.221,83 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.178.293,51	12.178.293,51	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	34.485.117,45 D	11.690.921,92	487.371,59	45.688.667,78 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.485.117,45 D	11.690.921,92	487.371,59	45.688.667,78 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	22.651.864,50 D	6.956.427,91	133.320,77	29.474.971,64 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	13.712.104,30 D	6.956.427,91	133.320,77	20.535.211,44 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	8.939.760,20 D	0,00	0,00	8.939.760,20 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	11.833.252,95 D	4.734.494,01	354.050,82	16.213.696,14 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	11.833.252,95 D	4.734.494,01	354.050,82	16.213.696,14 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	34.485.117,45 C	487.371,59	11.690.921,92	45.688.667,78 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	34.485.117,45 C	487.371,59	11.690.921,92	45.688.667,78 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	22.651.864,50 C	133.320,77	6.956.427,91	29.474.971,64 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	13.712.104,30 C	133.320,77	6.956.427,91	20.535.211,44 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	8.939.760,20 C	0,00	0,00	8.939.760,20 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	11.833.252,95 C	354.050,82	4.734.494,01	16.213.696,14 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	11.833.252,95 C	354.050,82	4.734.494,01	16.213.696,14 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	202.257.908,60 C	13.120.455,22	14.704.768,45	203.842.221,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.606.168,00 C	2.612.415,36	2.612.415,36	74.606.168,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	67.333.168,00 C	0,00	0,00	67.333.168,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.333.168,00 C	0,00	0,00	67.333.168,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	67.333.168,00 C	0,00	0,00	67.333.168,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.273.000,00 C	2.612.415,36	2.612.415,36	7.273.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.846.085,48 C	653.433,17	426.914,52	6.619.566,83 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.846.085,48 C	653.433,17	426.914,52	6.619.566,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.080.347,69	1.080.347,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.080.347,69	1.080.347,69	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	426.914,52 C	878.634,50	653.433,17	201.713,19 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	426.914,52 C	878.634,50	653.433,17	201.713,19 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	74.606.168,00 C	0,00	0,00	74.606.168,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	74.606.168,00 C	0,00	0,00	74.606.168,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	74.606.168,00 C	0,00	0,00	74.606.168,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	7.993.670,00 C	0,00	0,00	7.993.670,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.612.498,00 C	0,00	0,00	66.612.498,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	53.045.572,60 C	10.508.039,86	12.092.353,09	54.629.885,83 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	30.799.658,08 C	1.707.658,08	3.065.452,66	32.157.452,66 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.707.658,08 C	1.707.658,08	2.613.732,68	2.613.732,68 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	426.914,52 C	426.914,52	653.433,17	653.433,17 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	426.914,52 C	426.914,52	653.433,17	653.433,17 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	426.914,52 C	426.914,52	653.433,17	653.433,17 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	426.914,52 C	426.914,52	653.433,17	653.433,17 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.819.000,00 C	7.837.246,08	7.837.246,08	21.819.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 C	2.612.415,36	2.612.415,36	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.846.085,48 C	653.433,17	426.914,52	6.619.566,83 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.846.085,48 C	653.433,17	426.914,52	6.619.566,83 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.080.347,69	1.080.347,69	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.080.347,69	1.080.347,69	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	426.914,52 C	878.634,50	1.105.153,15	653.433,17 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	426.914,52 C	878.634,50	653.433,17	201.713,19 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.273.000,00 C	2.612.415,36	2.612.415,36	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.846.085,48 C	653.433,17	426.914,52	6.619.566,83 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.846.085,48 C	653.433,17	426.914,52	6.619.566,83 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.080.347,69	1.080.347,69	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.080.347,69	1.080.347,69	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	426.914,52 C	878.634,50	1.105.153,15	653.433,17 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	426.914,52 C	878.634,50	653.433,17	201.713,19 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.273.000,00 C	2.612.415,36	2.612.415,36	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.846.085,48 C	653.433,17	426.914,52	6.619.566,83 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.846.085,48 C	653.433,17	426.914,52	6.619.566,83 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.080.347,69	1.080.347,69	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.080.347,69	1.080.347,69	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	426.914,52 C	878.634,50	653.433,17	201.713,19 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	426.914,52 C	878.634,50	653.433,17	201.713,19 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	426.914,52 C	963.135,70	1.189.654,35	653.433,17 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	42.250,60 C	65.707,57	65.707,57	42.250,60 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	42.250,60 C	65.707,57	42.250,60	18.793,63 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	23.456,97	23.456,97 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	384.663,92 C	897.428,13	1.123.946,78	611.182,57 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	384.663,92 C	897.428,13	695.683,77	182.919,56 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	428.263,01	428.263,01 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



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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	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	1.448.056.090,34 D	16.880.026,04	29.895.792,43	1.435.040.323,95 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.446.359.223,07 D	15.732.622,29	29.426.627,31	1.432.665.218,05 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.016.015.307,07 D	13.476.622,29	27.170.627,31	1.002.321.302,05 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.016.015.307,07 D	13.476.622,29	27.170.627,31	1.002.321.302,05 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.016.015.307,07 D	13.476.622,29	27.170.627,31	1.002.321.302,05 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.016.015.307,07 D	13.476.622,29	27.170.627,31	1.002.321.302,05 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.016.015.307,07 D	13.476.622,29	27.170.627,31	1.002.321.302,05 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.343.916,00 D	2.256.000,00	2.256.000,00	430.343.916,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.497.210,52 C	0,00	2.256.000,00	4.753.210,52 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.497.210,52 C	0,00	1.504.000,00	4.001.210,52 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	624.302,63 C	0,00	752.000,00	1.376.302,63 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	624.302,63 C	0,00	0,00	624.302,63 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	624.302,63 C	0,00	752.000,00	1.376.302,63 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	624.302,63 C	0,00	0,00	624.302,63 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	624.302,63 C	0,00	0,00	624.302,63 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	624.302,63 C	0,00	0,00	624.302,63 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	624.302,63 C	0,00	0,00	624.302,63 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	624.302,63 C	0,00	0,00	624.302,63 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	432.841.126,52 D	2.256.000,00	0,00	435.097.126,52 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	432.841.126,52 D	1.504.000,00	0,00	434.345.126,52 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	72.348.288,63 D	376.000,00	0,00	72.724.288,63 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	624.302,63 D	376.000,00	0,00	1.000.302,63 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	72.348.288,63 D	376.000,00	0,00	72.724.288,63 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	624.302,63 D	376.000,00	0,00	1.000.302,63 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	72.348.288,63 D	376.000,00	0,00	72.724.288,63 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	624.302,63 D	376.000,00	0,00	1.000.302,63 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	72.348.288,63 D	376.000,00	0,00	72.724.288,63 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	624.302,63 D	376.000,00	0,00	1.000.302,63 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.696.867,27 D	1.147.403,75	469.165,12	2.375.105,90 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	469.165,12 D	1.147.403,75	469.165,12	1.147.403,75 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	469.165,12 D	1.147.403,75	469.165,12	1.147.403,75 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	42.250,60 D	493.970,58	42.250,60	493.970,58 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	23.456,97	0,00	23.456,97 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	23.456,97	0,00	23.456,97 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	42.250,60 D	470.513,61	42.250,60	470.513,61 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	42.250,60 D	470.513,61	42.250,60	470.513,61 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	426.914,52 D	653.433,17	426.914,52	653.433,17 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	426.914,52 D	653.433,17	426.914,52	653.433,17 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	426.914,52 D	653.433,17	426.914,52	653.433,17 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.448.056.090,34 C	47.835.137,84	34.819.371,45	1.435.040.323,95 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.446.359.223,07 C	35.187.679,21	21.493.674,19	1.432.665.218,05 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.016.015.307,07 C	29.867.543,87	16.173.538,85	1.002.321.302,05 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.016.015.307,07 C	29.867.543,87	16.173.538,85	1.002.321.302,05 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.008.691.969,52 C	27.170.627,31	13.476.622,29	994.997.964,50 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.008.691.969,52 C	27.170.627,31	13.476.622,29	994.997.964,50 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.008.691.969,52 C	27.170.627,31	13.476.622,29	994.997.964,50 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.849.290,85 C	1.733.780,86	1.507.262,21	6.622.772,20 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.849.290,85 C	653.433,17	426.914,52	6.622.772,20 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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.080.347,69	1.080.347,69	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	474.046,70 C	963.135,70	737.934,37	248.845,37 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	384.663,92 C	897.428,13	695.683,77	182.919,56 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.382,78 C	65.707,57	42.250,60	65.925,81 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.343.916,00 C	5.320.135,34	5.320.135,34	430.343.916,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	430.343.916,00 C	4.568.135,34	5.320.135,34	431.095.916,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	430.343.916,00 C	4.568.135,34	4.568.135,34	430.343.916,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	71.723.986,00 C	0,00	0,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	71.723.986,00 C	0,00	0,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	71.723.986,00 C	376.000,00	376.000,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	71.723.986,00 C	376.000,00	376.000,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	71.723.986,00 C	376.000,00	376.000,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	71.723.986,00 C	376.000,00	376.000,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	71.723.986,00 C	1.532.067,67	1.532.067,67	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	64.450.986,00 C	0,00	0,00	64.450.986,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.273.000,00 C	1.532.067,67	1.532.067,67	7.273.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.846.085,48 C	653.433,17	426.914,52	6.619.566,83 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	426.914,52 C	878.634,50	653.433,17	201.713,19 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	71.723.986,00 C	1.456.347,69	1.456.347,69	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	71.297.071,48 C	1.029.433,17	802.914,52	71.070.552,83 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	426.914,52 C	426.914,52	653.433,17	653.433,17 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	71.723.986,00 C	827.719,98	827.719,98	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	71.723.986,00 C	827.719,98	376.000,00	71.272.266,02 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.696.867,27 C	12.647.458,63	13.325.697,26	2.375.105,90 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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	469.165,12 C	469.165,12	1.147.403,75	1.147.403,75 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	469.165,12 C	469.165,12	1.147.403,75	1.147.403,75 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	469.165,12 C	469.165,12	695.683,77	695.683,77 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	42.250,60 C	42.250,60	42.250,60	42.250,60 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	42.250,60 C	42.250,60	42.250,60	42.250,60 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	426.914,52 C	426.914,52	653.433,17	653.433,17 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	426.914,52 C	426.914,52	653.433,17	653.433,17 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	451.719,98	451.719,98 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	12.178.293,51	12.178.293,51	0,00
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	12.178.293,51	12.178.293,51	0,00
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	34.485.117,45 D	11.690.921,92	487.371,59	45.688.667,78 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	34.485.117,45 D	11.690.921,92	487.371,59	45.688.667,78 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	34.485.117,45 D	0,00	130.164,03	34.354.953,42 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	11.690.921,92	357.207,56	11.333.714,36 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	34.485.117,45 C	487.371,59	11.690.921,92	45.688.667,78 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	34.485.117,45 C	130.164,03	0,00	34.354.953,42 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	357.207,56	11.690.921,92	11.333.714,36 C
TOTAL GERAL		0,00	149.080.854,60	149.080.854,60	0,00