



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	1.172.375.176,98 D	86.411.893,48	67.476.580,86	1.191.310.489,60 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	1.035.706.897,62 D	86.411.893,48	67.476.580,86	1.054.642.210,24 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.818.280,20 D	27.870.478,56	39.955.745,02	266.986,26 C
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.818.280,20 D	27.870.478,56	39.955.745,02	266.986,26 C
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.818.280,20 D	26.646.287,85	38.731.554,31	266.986,26 C
1.1.1.1.1.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.818.280,20 D	26.646.287,85	38.731.554,31	266.986,26 C
1.1.1.1.1.03.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	11.818.280,20 D	26.646.287,85	38.731.554,31	266.986,26 C
1.1.1.1.1.03.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	11.818.280,20 D	22.119.794,65	34.205.061,11	266.986,26 C
1.1.1.1.1.03.04.02.00	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.526.493,20	4.526.493,20	0,00
1.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.224.190,71	1.224.190,71	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.224.190,71	1.224.190,71	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.224.190,71	1.224.190,71	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	1.224.190,71	1.224.190,71	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.918.240,80	26.918.240,80	0,00
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	26.918.240,80	26.918.240,80	0,00
1.1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.338.710,28	21.338.710,28	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.338.710,28	21.338.710,28	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	21.338.710,28	21.338.710,28	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.579.530,52	5.579.530,52	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.579.530,52	5.579.530,52	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.579.530,52	5.579.530,52	0,00
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.023.888.617,42 D	31.623.174,12	602.595,04	1.054.909.196,50 D
1.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.023.888.617,42 D	31.623.174,12	602.595,04	1.054.909.196,50 D
1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.023.888.617,42 D	31.623.174,12	602.595,04	1.054.909.196,50 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.023.888.617,42 D	31.623.174,12	602.595,04	1.054.909.196,50 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.023.888.617,42 D	31.623.174,12	602.595,04	1.054.909.196,50 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.04.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.127.339.942,37 C	2.060.732,60	1.895.689,57	1.127.174.899,34 C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE	248.845,37 C	2.060.732,60	1.895.689,57	83.802,34 C
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.919,56 C	1.726.737,53	1.627.047,82	83.229,85 C
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR	182.919,56 C	1.726.737,53	1.627.047,82	83.229,85 C
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	182.919,56 C	1.726.737,53	1.627.047,82	83.229,85 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	182.919,56 C	1.726.737,53	1.627.047,82	83.229,85 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	182.919,56 C	1.726.737,53	1.627.047,82	83.229,85 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	182.919,56 C	1.726.737,53	1.627.047,82	83.229,85 C
2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	114.095,57	114.668,06	572,49 C
2.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	114.095,57	114.668,06	572,49 C
2.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.095,57	114.668,06	572,49 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	114.095,57	114.668,06	572,49 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	114.095,57	114.668,06	572,49 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	114.095,57	114.668,06	572,49 C
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.925,81 C	219.899,50	153.973,69	0,00
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES RESTITUÍVEIS	65.925,81 C	219.899,50	153.973,69	0,00
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.925,81 C	219.899,50	153.973,69	0,00



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	65.925,81 C	219.899,50	153.973,69	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	23.518,75	23.518,75	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	43.142,26 C	115.100,48	71.958,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.783,55 C	81.280,27	58.496,72	0,00
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	1.106.405,26 D	2.731.902,00	738.864,65	3.099.442,61 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	426.914,52 D	1.573.906,99	512.346,00	1.488.475,51 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	219.145,91 D	754.788,19	264.504,41	709.429,69 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	219.145,91 D	754.788,19	264.504,41	709.429,69 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	219.145,91 D	754.788,19	264.504,41	709.429,69 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	219.145,91 D	739.730,26	249.446,48	709.429,69 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	219.145,91 D	739.730,26	249.446,48	709.429,69 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	219.145,91 D	739.730,26	249.446,48	709.429,69 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	15.057,93	15.057,93	0,00
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	15.057,93	15.057,93	0,00
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	0,00	15.057,93	15.057,93	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	206.770,61 D	816.124,80	246.843,59	776.051,82 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	206.770,61 D	816.124,80	246.843,59	776.051,82 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.770,61 D	816.124,80	246.843,59	776.051,82 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.770,61 D	717.837,02	246.843,59	677.764,04 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.770,61 D	717.837,02	246.843,59	677.764,04 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	206.770,61 D	717.837,02	246.843,59	677.764,04 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.287,78	0,00	98.287,78 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.287,78	0,00	98.287,78 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	0,00	98.287,78	0,00	98.287,78 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	998,00 D	2.994,00	998,00	2.994,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	998,00 D	2.994,00	998,00	2.994,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	998,00 D	2.994,00	998,00	2.994,00 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	998,00 D	2.994,00	998,00	2.994,00 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	998,00 D	2.994,00	998,00	2.994,00 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	998,00 D	2.994,00	998,00	2.994,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.334,10	0,00	1.334,10 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	1.334,10	0,00	1.334,10 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.334,10	0,00	1.334,10 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.334,10	0,00	1.334,10 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.334,10	0,00	1.334,10 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.334,10	0,00	1.334,10 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.334,10	0,00	1.334,10 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	452.972,09 D	1.043.326,95	226.518,65	1.269.780,39 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	452.972,09 D	1.043.326,95	226.518,65	1.269.780,39 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	452.972,09 D	1.043.326,95	226.518,65	1.269.780,39 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	452.972,09 D	1.043.326,95	226.518,65	1.269.780,39 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	452.972,09 D	1.043.326,95	226.518,65	1.269.780,39 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	452.972,09 D	1.011.489,45	226.518,65	1.237.942,89 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	452.972,09 D	1.011.489,45	226.518,65	1.237.942,89 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	31.837,50	0,00	31.837,50 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	226.518,65 D	113.333,96	0,00	339.852,61 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	226.518,65 D	113.333,96	0,00	339.852,61 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	226.518,65 D	113.333,96	0,00	339.852,61 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	226.518,65 D	113.333,96	0,00	339.852,61 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226.518,65 D	113.333,96	0,00	339.852,61 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226.518,65 D	113.333,96	0,00	339.852,61 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	226.518,65 D	113.333,96	0,00	339.852,61 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.141.639,87 C	3.531.427,95	24.624.820,95	67.235.032,87 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.748.907,58 C	320.653,12	10.156.876,71	46.585.131,17 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.748.907,58 C	320.653,12	10.156.876,71	46.585.131,17 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	36.748.907,58 C	320.653,12	10.156.876,71	46.585.131,17 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.535.211,44 C	242.232,55	4.655.766,76	24.948.745,65 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	20.535.211,44 C	242.232,55	4.655.766,76	24.948.745,65 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	20.528.690,72 C	227.507,73	4.625.634,23	24.926.817,22 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.418,67 C	6.520,72	13.724,33	9.622,28 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	4.102,05 C	8.204,10	16.408,20	12.306,15 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.213.696,14 C	78.420,57	5.501.109,95	21.636.385,52 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	16.213.696,14 C	78.420,57	5.501.109,95	21.636.385,52 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	16.213.696,14 C	78.420,57	5.501.109,95	21.636.385,52 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	8.939.760,20 C	2.984.256,18	13.456.454,79	19.411.958,81 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.939.760,20 C	2.984.256,18	13.456.454,79	19.411.958,81 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.939.760,20 C	2.984.256,18	13.456.454,79	19.411.958,81 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.939.760,20 C	2.984.256,18	13.456.454,79	19.411.958,81 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	8.939.760,20 C	2.984.256,18	13.456.454,79	19.411.958,81 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	8.939.760,20 C	2.984.256,18	13.456.454,79	19.411.958,81 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	452.972,09 C	226.518,65	1.011.489,45	1.237.942,89 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	452.972,09 C	226.518,65	1.011.489,45	1.237.942,89 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	452.972,09 C	226.518,65	1.011.489,45	1.237.942,89 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	452.972,09 C	226.518,65	1.011.489,45	1.237.942,89 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	452.972,09 C	226.518,65	1.011.489,45	1.237.942,89 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	452.972,09 C	226.518,65	1.011.489,45	1.237.942,89 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	452.972,09 C	226.518,65	1.011.489,45	1.237.942,89 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.993.234,48 D	9.784.147,33	2.561.730,00	211.215.651,81 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	203.842.221,83 D	9.784.147,33	2.561.730,00	211.064.639,16 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	203.842.221,83 D	9.784.147,33	2.561.730,00	211.064.639,16 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	54.629.885,83 D	9.784.147,33	2.561.730,00	61.852.303,16 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	32.157.452,66 D	8.095.572,28	2.049.384,00	38.203.640,94 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 LIQUIDADADA	2.613.732,68 D	6.754.300,20	2.049.384,00	7.318.648,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	2.613.732,68 D	6.754.300,20	2.049.384,00	7.318.648,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	451.719,98 D	1.341.272,08	0,00	1.792.992,06 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



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	653.433,17 D	1.688.575,05	512.346,00	1.829.662,22 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	653.433,17 D	1.688.575,05	512.346,00	1.829.662,22 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	203.993.234,48 C	53.906.549,76	61.128.967,09	211.215.651,81 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	203.842.221,83 C	53.765.153,22	60.987.570,55	211.064.639,16 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.918.240,80	26.918.240,80	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	45.688.667,78 D	23.613.331,50	3.304.909,30	65.997.089,98 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.688.667,78 D	23.613.331,50	3.304.909,30	65.997.089,98 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	29.474.971,64 D	18.112.221,55	3.226.488,73	44.360.704,46 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	20.535.211,44 D	4.655.766,76	242.232,55	24.948.745,65 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	8.939.760,20 D	13.456.454,79	2.984.256,18	19.411.958,81 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	16.213.696,14 D	5.501.109,95	78.420,57	21.636.385,52 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	16.213.696,14 D	5.501.109,95	78.420,57	21.636.385,52 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	45.688.667,78 C	3.304.909,30	23.613.331,50	65.997.089,98 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	45.688.667,78 C	3.304.909,30	23.613.331,50	65.997.089,98 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	29.474.971,64 C	3.226.488,73	18.112.221,55	44.360.704,46 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	20.535.211,44 C	242.232,55	4.655.766,76	24.948.745,65 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	8.939.760,20 C	2.984.256,18	13.456.454,79	19.411.958,81 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	16.213.696,14 C	78.420,57	5.501.109,95	21.636.385,52 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	16.213.696,14 C	78.420,57	5.501.109,95	21.636.385,52 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	203.842.221,83 C	26.846.912,42	34.069.329,75	211.064.639,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.606.168,00 C	5.695.982,00	5.695.982,00	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	5.695.982,00	5.695.982,00	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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.619.566,83 C	1.688.575,05	512.346,00	5.443.337,78 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.619.566,83 C	1.688.575,05	512.346,00	5.443.337,78 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.200.921,05	2.200.921,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.200.921,05	2.200.921,05	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	201.713,19 C	1.806.485,90	1.688.575,05	83.802,34 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	201.713,19 C	1.806.485,90	1.688.575,05	83.802,34 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	451.719,98 C	0,00	1.294.139,90	1.745.859,88 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	451.719,98 C	0,00	1.294.139,90	1.745.859,88 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 CONTIGÊNCIA	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	54.629.885,83 C	21.150.930,42	28.373.347,75	61.852.303,16 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	32.157.452,66 C	2.049.384,00	8.095.572,28	38.203.640,94 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
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.613.732,68 C	2.049.384,00	6.754.300,20	7.318.648,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	653.433,17 C	512.346,00	1.688.575,05	1.829.662,22 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	653.433,17 C	512.346,00	1.688.575,05	1.829.662,22 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	653.433,17 C	512.346,00	1.688.575,05	1.829.662,22 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	653.433,17 C	512.346,00	1.688.575,05	1.829.662,22 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	451.719,98 C	0,00	1.341.272,08	1.792.992,06 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	451.719,98 C	0,00	1.341.272,08	1.792.992,06 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	451.719,98 C	0,00	1.341.272,08	1.792.992,06 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.819.000,00 C	17.087.946,00	17.087.946,00	21.819.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 C	5.695.982,00	5.695.982,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.619.566,83 C	1.688.575,05	512.346,00	5.443.337,78 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.619.566,83 C	1.688.575,05	512.346,00	5.443.337,78 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.200.921,05	2.200.921,05	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.200.921,05	2.200.921,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	653.433,17 C	1.806.485,90	2.982.714,95	1.829.662,22 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	201.713,19 C	1.806.485,90	1.688.575,05	83.802,34 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	451.719,98 C	0,00	1.294.139,90	1.745.859,88 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.273.000,00 C	5.695.982,00	5.695.982,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.619.566,83 C	1.688.575,05	512.346,00	5.443.337,78 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.619.566,83 C	1.688.575,05	512.346,00	5.443.337,78 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.200.921,05	2.200.921,05	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.200.921,05	2.200.921,05	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	653.433,17 C	1.806.485,90	2.982.714,95	1.829.662,22 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	201.713,19 C	1.806.485,90	1.688.575,05	83.802,34 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	451.719,98 C	0,00	1.294.139,90	1.745.859,88 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.273.000,00 C	5.695.982,00	5.695.982,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.619.566,83 C	1.688.575,05	512.346,00	5.443.337,78 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.619.566,83 C	1.688.575,05	512.346,00	5.443.337,78 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.200.921,05	2.200.921,05	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.200.921,05	2.200.921,05	0,00



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	201.713,19 C	1.806.485,90	1.688.575,05	83.802,34 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	201.713,19 C	1.806.485,90	1.688.575,05	83.802,34 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	451.719,98 C	0,00	1.294.139,90	1.745.859,88 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	451.719,98 C	0,00	1.294.139,90	1.745.859,88 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	653.433,17 C	2.013.600,42	3.189.829,47	1.829.662,22 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	42.250,60 C	172.767,32	273.600,18	143.083,46 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	18.793,63 C	172.767,32	153.973,69	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	23.456,97 C	0,00	119.626,49	143.083,46 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	611.182,57 C	1.840.833,10	2.916.229,29	1.686.578,76 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	182.919,56 C	1.840.833,10	1.741.715,88	83.802,34 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	428.263,01 C	0,00	1.174.513,41	1.602.776,42 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.012,65 C	141.396,54	141.396,54	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	141.396,54	141.396,54	141.396,54 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	141.396,54 C	141.396,54	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	47.132,18 C	47.132,18	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	47.132,18 C	47.132,18	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	47.132,18 C	47.132,18	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	47.132,18 C	47.132,18	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	47.132,18 C	47.132,18	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	47.132,18 C	47.132,18	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	141.396,54	141.396,54 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	47.132,18	47.132,18 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	47.132,18	47.132,18 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	47.132,18	47.132,18 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	47.132,18	47.132,18 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	47.132,18	47.132,18 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	47.132,18	47.132,18 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.435.040.323,95 D	33.461.828,62	41.587.489,01	1.426.914.663,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.432.665.218,05 D	30.278.007,80	41.022.002,18	1.421.921.223,67 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.002.321.302,05 D	25.422.097,14	36.166.091,52	991.577.307,67 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.002.321.302,05 D	25.422.097,14	36.166.091,52	991.577.307,67 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.002.321.302,05 D	25.422.097,14	36.166.091,52	991.577.307,67 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.002.321.302,05 D	25.422.097,14	36.166.091,52	991.577.307,67 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.002.321.302,05 D	25.422.097,14	36.166.091,52	991.577.307,67 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.343.916,00 D	4.855.910,66	4.855.910,66	430.343.916,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.753.210,52 C	0,00	4.855.910,66	9.609.121,18 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.001.210,52 C	0,00	3.354.777,00	7.355.987,52 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.376.302,63 C	0,00	1.589.261,08	2.965.563,71 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	624.302,63 C	0,00	88.127,42	712.430,05 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.376.302,63 C	0,00	1.589.261,08	2.965.563,71 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	624.302,63 C	0,00	88.127,42	712.430,05 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	624.302,63 C	0,00	88.127,42	712.430,05 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	624.302,63 C	0,00	88.127,42	712.430,05 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	624.302,63 C	0,00	88.127,42	712.430,05 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	624.302,63 C	0,00	88.127,42	712.430,05 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	752.000,00 C	0,00	1.501.133,66	2.253.133,66 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	435.097.126,52 D	4.855.910,66	0,00	439.953.037,18 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	434.345.126,52 D	3.354.777,00	0,00	437.699.903,52 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
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	72.724.288,63 D	838.694,25	0,00	73.562.982,88 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	1.000.302,63 D	838.694,25	0,00	1.838.996,88 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	72.724.288,63 D	838.694,25	0,00	73.562.982,88 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	1.000.302,63 D	838.694,25	0,00	1.838.996,88 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	72.724.288,63 D	838.694,25	0,00	73.562.982,88 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	1.000.302,63 D	838.694,25	0,00	1.838.996,88 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	72.724.288,63 D	838.694,25	0,00	73.562.982,88 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	1.000.302,63 D	838.694,25	0,00	1.838.996,88 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	752.000,00 D	1.501.133,66	0,00	2.253.133,66 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	376.000,00 D	750.566,83	0,00	1.126.566,83 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	376.000,00 D	750.566,83	0,00	1.126.566,83 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	376.000,00 D	750.566,83	0,00	1.126.566,83 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	376.000,00 D	750.566,83	0,00	1.126.566,83 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.375.105,90 D	3.183.820,82	565.486,83	4.993.439,89 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.147.403,75 D	3.183.820,82	565.486,83	3.765.737,74 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.147.403,75 D	3.183.820,82	565.486,83	3.765.737,74 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	493.970,58 D	1.495.245,77	53.140,83	1.936.075,52 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	23.456,97 D	119.626,49	0,00	143.083,46 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	23.456,97 D	119.626,49	0,00	143.083,46 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	470.513,61 D	1.328.487,10	53.140,83	1.745.859,88 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	470.513,61 D	1.328.487,10	53.140,83	1.745.859,88 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	47.132,18	0,00	47.132,18 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	47.132,18	0,00	47.132,18 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	653.433,17 D	1.688.575,05	512.346,00	1.829.662,22 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	653.433,17 D	1.688.575,05	512.346,00	1.829.662,22 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	653.433,17 D	1.688.575,05	512.346,00	1.829.662,22 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.435.040.323,95 C	81.669.467,43	73.543.807,04	1.426.914.663,56 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.432.665.218,05 C	54.138.607,62	43.394.613,24	1.421.921.223,67 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.002.321.302,05 C	42.116.320,22	31.372.325,84	991.577.307,67 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.002.321.302,05 C	42.116.320,22	31.372.325,84	991.577.307,67 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	994.997.964,50 C	36.166.091,52	25.422.097,14	984.253.970,12 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	994.997.964,50 C	36.166.091,52	25.422.097,14	984.253.970,12 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	994.997.964,50 C	36.166.091,52	25.422.097,14	984.253.970,12 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.622.772,20 C	3.889.496,10	2.713.267,05	5.446.543,15 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.622.772,20 C	1.688.575,05	512.346,00	5.446.543,15 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.200.921,05	2.200.921,05	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	248.845,37 C	2.060.732,60	1.895.689,57	83.802,34 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	182.919,56 C	1.840.833,10	1.741.715,88	83.802,34 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	65.925,81 C	219.899,50	153.973,69	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	451.719,98 C	0,00	1.341.272,08	1.792.992,06 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	451.719,98 C	0,00	1.341.272,08	1.792.992,06 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.343.916,00 C	12.022.287,40	12.022.287,40	430.343.916,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	752.000,00 D	1.501.133,66	0,00	2.253.133,66 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	752.000,00 D	1.501.133,66	0,00	2.253.133,66 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	376.000,00 D	750.566,83	0,00	1.126.566,83 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	376.000,00 D	750.566,83	0,00	1.126.566,83 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	376.000,00 D	750.566,83	0,00	1.126.566,83 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	376.000,00 D	750.566,83	0,00	1.126.566,83 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	431.095.916,00 C	10.521.153,74	12.022.287,40	432.597.049,66 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	430.343.916,00 C	10.521.153,74	10.521.153,74	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	838.694,25	838.694,25	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	71.723.986,00 C	838.694,25	838.694,25	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	838.694,25	838.694,25	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	71.723.986,00 C	838.694,25	838.694,25	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	71.723.986,00 C	3.495.060,95	3.495.060,95	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	3.495.060,95	3.495.060,95	7.273.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.619.566,83 C	1.688.575,05	512.346,00	5.443.337,78 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	201.713,19 C	1.806.485,90	1.688.575,05	83.802,34 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	451.719,98 C	0,00	1.294.139,90	1.745.859,88 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	71.723.986,00 C	3.215.870,14	3.215.870,14	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	71.070.552,83 C	2.615.396,72	1.439.167,67	69.894.323,78 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	653.433,17 C	600.473,42	1.776.702,47	1.829.662,22 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	71.723.986,00 C	2.132.834,15	2.132.834,15	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	71.272.266,02 C	2.132.834,15	838.694,25	69.978.126,12 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	451.719,98 C	0,00	1.294.139,90	1.745.859,88 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	451.719,98 C	0,00	1.294.139,90	1.745.859,88 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	752.000,00 C	0,00	1.501.133,66	2.253.133,66 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	376.000,00 C	0,00	750.566,83	1.126.566,83 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.375.105,90 C	27.530.859,81	30.149.193,80	4.993.439,89 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	1.147.403,75 C	612.619,01	3.230.953,00	3.765.737,74 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.147.403,75 C	612.619,01	3.230.953,00	3.765.737,74 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	695.683,77 C	565.486,83	1.842.548,74	1.972.745,68 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	42.250,60 C	53.140,83	153.973,69	143.083,46 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	42.250,60 C	53.140,83	153.973,69	143.083,46 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	653.433,17 C	512.346,00	1.688.575,05	1.829.662,22 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	653.433,17 C	512.346,00	1.688.575,05	1.829.662,22 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	451.719,98 C	0,00	1.341.272,08	1.792.992,06 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	451.719,98 C	0,00	1.341.272,08	1.792.992,06 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	451.719,98 C	0,00	1.341.272,08	1.792.992,06 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	47.132,18	47.132,18	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	47.132,18	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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	47.132,18	47.132,18 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	26.918.240,80	26.918.240,80	0,00
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	26.918.240,80	26.918.240,80	0,00
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	45.688.667,78 D	23.613.331,50	3.304.909,30	65.997.089,98 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	45.688.667,78 D	23.613.331,50	3.304.909,30	65.997.089,98 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	34.354.953,42 D	0,00	6.636,66	34.348.316,76 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.333.714,36 D	0,00	858,31	11.332.856,05 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	23.613.331,50	3.297.414,33	20.315.917,17 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	45.688.667,78 C	3.304.909,30	23.613.331,50	65.997.089,98 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	34.354.953,42 C	6.636,66	0,00	34.348.316,76 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.333.714,36 C	858,31	0,00	11.332.856,05 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	3.297.414,33	23.613.331,50	20.315.917,17 C
TOTAL GERAL		0,00	273.557.949,17	273.557.949,17	0,00