



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.191.310.489,60 D	95.086.935,46	68.017.482,42	1.218.379.942,64 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.054.642.210,24 D	95.086.935,46	68.017.482,42	1.081.711.663,28 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.986,26 C	34.624.194,79	33.868.805,72	488.402,81 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	266.986,26 C	34.624.194,79	33.868.805,72	488.402,81 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	266.986,26 C	33.629.957,03	32.874.567,96	488.402,81 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.986,26 C	33.629.957,03	32.874.567,96	488.402,81 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	266.986,26 C	33.629.957,03	32.874.567,96	488.402,81 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	266.986,26 C	31.384.435,75	30.673.577,30	443.872,19 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.245.521,28	2.200.990,66	44.530,62 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	994.237,76	994.237,76	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	994.237,76	994.237,76	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	994.237,76	994.237,76	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	994.237,76	994.237,76	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	33.226.885,70	33.226.885,70	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	33.226.885,70	33.226.885,70	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.414.149,02	21.414.149,02	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.414.149,02	21.414.149,02	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	21.414.149,02	21.414.149,02	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	11.812.736,68	11.812.736,68	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	11.812.736,68	11.812.736,68	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	11.812.736,68	11.812.736,68	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.054.909.196,50 D	27.235.854,97	921.791,00	1.081.223.260,47 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.054.909.196,50 D	27.235.854,97	921.791,00	1.081.223.260,47 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.054.909.196,50 D	27.235.854,97	921.791,00	1.081.223.260,47 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.054.909.196,50 D	27.235.854,97	921.791,00	1.081.223.260,47 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.054.909.196,50 D	27.235.854,97	921.791,00	1.081.223.260,47 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.127.174.899,34 C	884.778,27	1.279.569,79	1.127.569.690,86 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	83.802,34 C	884.778,27	1.279.569,79	478.593,86 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.229,85 C	682.207,62	1.025.471,60	426.493,83 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	83.229,85 C	682.207,62	1.025.471,60	426.493,83 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	83.229,85 C	682.207,62	1.025.471,60	426.493,83 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	83.229,85 C	682.207,62	1.025.471,60	426.493,83 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	83.229,85 C	682.207,62	1.025.471,60	426.493,83 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	83.229,85 C	682.207,62	1.025.471,60	426.493,83 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	572,49 C	149.429,82	152.408,49	3.551,16 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	572,49 C	149.429,82	152.408,49	3.551,16 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	572,49 C	149.429,82	152.408,49	3.551,16 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	572,49 C	149.429,82	152.408,49	3.551,16 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	572,49 C	149.429,82	152.408,49	3.551,16 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	572,49 C	149.429,82	152.408,49	3.551,16 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	53.140,83	101.689,70	48.548,87 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	53.140,83	101.689,70	48.548,87 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.140,83	101.689,70	48.548,87 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 Abril

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)	0,00	53.140,83	101.689,70	48.548,87 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	8.111,04	16.222,69	8.111,65 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	25.365,84	46.118,53	20.752,69 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	19.663,95	39.348,48	19.684,53 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	3.099.442,61 D	2.464.335,42	623.583,10	4.940.194,93 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.488.475,51 D	972.330,77	497.288,07	1.963.518,21 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	709.429,69 D	503.732,38	249.446,48	963.715,59 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	709.429,69 D	503.732,38	249.446,48	963.715,59 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	709.429,69 D	503.732,38	249.446,48	963.715,59 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	709.429,69 D	503.732,38	249.446,48	963.715,59 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	709.429,69 D	503.732,38	249.446,48	963.715,59 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	709.429,69 D	503.732,38	249.446,48	963.715,59 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	776.051,82 D	466.602,39	246.843,59	995.810,62 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	776.051,82 D	466.602,39	246.843,59	995.810,62 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	776.051,82 D	466.602,39	246.843,59	995.810,62 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	677.764,04 D	466.602,39	246.843,59	897.522,84 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	677.764,04 D	466.602,39	246.843,59	897.522,84 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	677.764,04 D	466.602,39	246.843,59	897.522,84 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.287,78 D	0,00	0,00	98.287,78 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.287,78 D	0,00	0,00	98.287,78 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	98.287,78 D	0,00	0,00	98.287,78 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.994,00 D	1.996,00	998,00	3.992,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.994,00 D	1.996,00	998,00	3.992,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.994,00 D	1.996,00	998,00	3.992,00 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.994,00 D	1.996,00	998,00	3.992,00 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.994,00 D	1.996,00	998,00	3.992,00 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	2.994,00 D	1.996,00	998,00	3.992,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.334,10 D	3.551,16	0,00	4.885,26 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.334,10 D	3.551,16	0,00	4.885,26 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334,10 D	3.551,16	0,00	4.885,26 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.334,10 D	3.551,16	0,00	4.885,26 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334,10 D	3.551,16	0,00	4.885,26 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334,10 D	3.551,16	0,00	4.885,26 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.334,10 D	3.551,16	0,00	4.885,26 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.269.780,39 D	1.339.596,16	126.295,03	2.483.081,52 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.269.780,39 D	1.339.596,16	126.295,03	2.483.081,52 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.269.780,39 D	1.339.596,16	126.295,03	2.483.081,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.269.780,39 D	1.339.596,16	126.295,03	2.483.081,52 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.269.780,39 D	1.339.596,16	126.295,03	2.483.081,52 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.237.942,89 D	1.328.621,41	126.295,03	2.440.269,27 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.237.942,89 D	1.328.621,41	126.295,03	2.440.269,27 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.837,50 D	10.974,75	0,00	42.812,25 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	339.852,61 D	148.857,33	0,00	488.709,94 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	339.852,61 D	148.857,33	0,00	488.709,94 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	339.852,61 D	148.857,33	0,00	488.709,94 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	339.852,61 D	148.857,33	0,00	488.709,94 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	339.852,61 D	148.857,33	0,00	488.709,94 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	339.852,61 D	148.857,33	0,00	488.709,94 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	339.852,61 D	148.857,33	0,00	488.709,94 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.235.032,87 C	3.083.194,15	31.598.607,99	95.750.446,71 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	46.585.131,17 C	2.956.899,12	13.183.848,54	56.812.080,59 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.585.131,17 C	2.956.899,12	13.183.848,54	56.812.080,59 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	46.585.131,17 C	2.956.899,12	13.183.848,54	56.812.080,59 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.948.745,65 C	3.609,23	4.324.423,63	29.269.560,05 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	24.948.745,65 C	3.609,23	4.324.423,63	29.269.560,05 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	24.926.817,22 C	3.609,23	4.316.311,98	29.239.519,97 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	9.622,28 C	0,00	4.009,60	13.631,88 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	12.306,15 C	0,00	4.102,05	16.408,20 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.636.385,52 C	2.953.289,89	8.859.424,91	27.542.520,54 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	21.636.385,52 C	2.953.289,89	8.859.424,91	27.542.520,54 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	21.636.385,52 C	2.953.289,89	8.859.424,91	27.542.520,54 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	19.411.958,81 C	0,00	17.086.138,04	36.498.096,85 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11,93	11,93 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	11,93	11,93 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	0,00	0,00	11,93	11,93 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	0,00	0,00	11,93	11,93 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	0,00	0,00	11,93	11,93 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.411.958,81 C	0,00	17.086.116,16	36.498.074,97 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.411.958,81 C	0,00	17.086.116,16	36.498.074,97 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.411.958,81 C	0,00	17.086.116,16	36.498.074,97 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	19.411.958,81 C	0,00	17.086.116,16	36.498.074,97 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	19.411.958,81 C	0,00	17.086.116,16	36.498.074,97 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,95	9,95 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9,95	9,95 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,95	9,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	1.237.942,89 C	126.295,03	1.328.621,41	2.440.269,27 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.237.942,89 C	126.295,03	1.328.621,41	2.440.269,27 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.237.942,89 C	126.295,03	1.328.621,41	2.440.269,27 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.237.942,89 C	126.295,03	1.328.621,41	2.440.269,27 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.237.942,89 C	126.295,03	1.328.621,41	2.440.269,27 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.237.942,89 C	126.295,03	1.328.621,41	2.440.269,27 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.237.942,89 C	126.295,03	1.328.621,41	2.440.269,27 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	211.215.651,81 D	221.028.313,97	151.698.776,35	280.545.189,43 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	211.064.639,16 D	221.028.313,97	151.698.776,35	280.394.176,78 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	71.723.986,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	71.723.986,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	71.723.986,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	43.990.608,00	0,00	43.990.608,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	20.568.078,00	0,00	20.568.078,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	23.422.530,00	0,00	23.422.530,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	0,00	27.733.378,00	0,00	27.733.378,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	0,00	27.733.378,00	0,00	27.733.378,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	211.064.639,16 D	149.304.327,97	151.698.776,35	208.670.190,78 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.606.168,00 D	71.723.986,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	74.606.168,00 D	71.723.986,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.606.168,00 D	71.723.986,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	74.606.168,00 D	71.723.986,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	74.606.168,00 D	71.723.986,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	74.606.168,00 D	71.723.986,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	74.606.168,00 D	71.723.986,00	74.606.168,00	71.723.986,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	7.993.670,00 D	7.722.580,00	7.993.670,00	7.722.580,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	66.612.498,00 D	64.001.406,00	66.612.498,00	64.001.406,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.852.303,16 D	5.856.355,97	2.486.440,35	65.222.218,78 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	38.203.640,94 D	4.731.616,71	1.989.152,28	40.946.105,37 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	7.318.648,88 D	4.498.957,04	1.989.152,28	9.828.453,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	7.318.648,88 D	4.498.957,04	1.989.152,28	9.828.453,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.792.992,06 D	232.659,67	0,00	2.025.651,73 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	1.829.662,22 D	1.124.739,26	497.288,07	2.457.113,41 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.829.662,22 D	1.124.739,26	497.288,07	2.457.113,41 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	211.215.651,81 C	345.550.163,57	414.879.701,19	280.545.189,43 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	211.064.639,16 C	345.550.163,57	414.879.701,19	280.394.176,78 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.226.885,70	104.950.871,70	71.723.986,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	65.997.089,98 D	30.269.986,58	74.680.885,12	21.586.191,44 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.997.089,98 D	30.269.986,58	74.680.885,12	21.586.191,44 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	44.360.704,46 D	21.410.539,79	43.994.217,23	21.777.027,02 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	24.948.745,65 D	4.324.423,63	20.571.687,23	8.701.482,05 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	19.411.958,81 D	17.086.116,16	23.422.530,00	13.075.544,97 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	21.636.385,52 D	8.859.446,79	30.686.667,89	190.835,58 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	21.636.385,52 D	8.859.446,79	30.686.667,89	190.835,58 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	65.997.089,98 C	2.956.899,12	30.269.986,58	93.310.177,44 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	65.997.089,98 C	2.956.899,12	30.269.986,58	93.310.177,44 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	44.360.704,46 C	3.609,23	21.410.539,79	65.767.635,02 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	24.948.745,65 C	3.609,23	4.324.423,63	29.269.560,05 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	19.411.958,81 C	0,00	17.086.116,16	36.498.074,97 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	21.636.385,52 C	2.953.289,89	8.859.446,79	27.542.542,42 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	21.636.385,52 C	2.953.289,89	8.859.446,79	27.542.542,42 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	211.064.639,16 C	312.323.277,87	309.928.829,49	208.670.190,78 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.606.168,00 C	224.413.036,33	221.530.854,33	71.723.986,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	67.333.168,00 C	220.936.322,00	218.054.140,00	64.450.986,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.333.168,00 C	220.936.322,00	218.054.140,00	64.450.986,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	67.333.168,00 C	220.936.322,00	218.054.140,00	64.450.986,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.273.000,00 C	3.476.714,33	3.476.714,33	7.273.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.443.337,78 C	1.124.739,26	497.288,07	4.815.886,59 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.443.337,78 C	1.124.739,26	497.288,07	4.815.886,59 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.622.027,33	1.622.027,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.622.027,33	1.622.027,33	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	83.802,34 C	729.947,74	1.124.739,26	478.593,86 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83.802,34 C	729.947,74	1.124.739,26	478.593,86 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.745.859,88 C	0,00	232.659,67	1.978.519,55 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.745.859,88 C	0,00	232.659,67	1.978.519,55 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	74.606.168,00 C	74.606.168,00	71.723.986,00	71.723.986,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	74.606.168,00 C	74.606.168,00	71.723.986,00	71.723.986,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	74.606.168,00 C	74.606.168,00	71.723.986,00	71.723.986,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	7.993.670,00 C	7.993.670,00	7.722.580,00	7.722.580,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.612.498,00 C	66.612.498,00	64.001.406,00	64.001.406,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	61.852.303,16 C	13.304.073,54	16.673.989,16	65.222.218,78 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	38.203.640,94 C	1.989.152,28	4.731.616,71	40.946.105,37 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	7.318.648,88 C	1.989.152,28	4.498.957,04	9.828.453,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.829.662,22 C	497.288,07	1.124.739,26	2.457.113,41 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.829.662,22 C	497.288,07	1.124.739,26	2.457.113,41 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.829.662,22 C	497.288,07	1.124.739,26	2.457.113,41 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.829.662,22 C	497.288,07	1.124.739,26	2.457.113,41 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.792.992,06 C	0,00	232.659,67	2.025.651,73 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.792.992,06 C	0,00	232.659,67	2.025.651,73 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.792.992,06 C	0,00	232.659,67	2.025.651,73 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.819.000,00 C	10.430.142,99	10.430.142,99	21.819.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 C	3.476.714,33	3.476.714,33	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.443.337,78 C	1.124.739,26	497.288,07	4.815.886,59 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.443.337,78 C	1.124.739,26	497.288,07	4.815.886,59 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.622.027,33	1.622.027,33	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.622.027,33	1.622.027,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.829.662,22 C	729.947,74	1.357.398,93	2.457.113,41 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	83.802,34 C	729.947,74	1.124.739,26	478.593,86 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.745.859,88 C	0,00	232.659,67	1.978.519,55 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.273.000,00 C	3.476.714,33	3.476.714,33	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.443.337,78 C	1.124.739,26	497.288,07	4.815.886,59 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.443.337,78 C	1.124.739,26	497.288,07	4.815.886,59 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.622.027,33	1.622.027,33	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.622.027,33	1.622.027,33	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.829.662,22 C	729.947,74	1.357.398,93	2.457.113,41 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	83.802,34 C	729.947,74	1.124.739,26	478.593,86 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.745.859,88 C	0,00	232.659,67	1.978.519,55 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.273.000,00 C	3.476.714,33	3.476.714,33	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.443.337,78 C	1.124.739,26	497.288,07	4.815.886,59 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.443.337,78 C	1.124.739,26	497.288,07	4.815.886,59 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.622.027,33	1.622.027,33	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.622.027,33	1.622.027,33	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	83.802,34 C	729.947,74	1.124.739,26	478.593,86 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	83.802,34 C	729.947,74	1.124.739,26	478.593,86 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.745.859,88 C	0,00	232.659,67	1.978.519,55 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.745.859,88 C	0,00	232.659,67	1.978.519,55 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.829.662,22 C	884.778,27	1.512.229,46	2.457.113,41 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	143.083,46 C	53.140,83	101.689,70	191.632,33 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	53.140,83	101.689,70	48.548,87 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	143.083,46 C	0,00	0,00	143.083,46 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.686.578,76 C	831.637,44	1.410.539,76	2.265.481,08 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	83.802,34 C	831.637,44	1.177.880,09	430.044,99 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.602.776,42 C	0,00	232.659,67	1.835.436,09 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.012,65 C	0,00	0,00	151.012,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.616,11 C	0,00	0,00	9.616,11 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.616,11 C	0,00	0,00	9.616,11 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	141.396,54 C	0,00	0,00	141.396,54 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	141.396,54 C	0,00	0,00	141.396,54 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.426.914.663,56 D	106.579.673,64	32.958.979,17	1.500.535.358,03 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.421.921.223,67 D	33.396.599,01	32.408.550,27	1.422.909.272,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	991.577.307,67 D	32.635.719,27	31.647.670,53	992.565.356,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	991.577.307,67 D	32.635.719,27	31.647.670,53	992.565.356,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	991.577.307,67 D	32.635.719,27	31.647.670,53	992.565.356,41 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	991.577.307,67 D	32.635.719,27	31.647.670,53	992.565.356,41 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	991.577.307,67 D	32.635.719,27	31.647.670,53	992.565.356,41 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.343.916,00 D	760.879,74	760.879,74	430.343.916,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.609.121,18 C	0,00	760.879,74	10.370.000,92 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.355.987,52 C	0,00	507.253,16	7.863.240,68 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.965.563,71 C	0,00	253.626,58	3.219.190,29 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	712.430,05 C	0,00	0,00	712.430,05 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.965.563,71 C	0,00	253.626,58	3.219.190,29 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	712.430,05 C	0,00	0,00	712.430,05 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	712.430,05 C	0,00	0,00	712.430,05 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	712.430,05 C	0,00	0,00	712.430,05 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	712.430,05 C	0,00	0,00	712.430,05 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	712.430,05 C	0,00	0,00	712.430,05 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.253.133,66 C	0,00	253.626,58	2.506.760,24 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	439.953.037,18 D	760.879,74	0,00	440.713.916,92 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	437.699.903,52 D	507.253,16	0,00	438.207.156,68 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	73.562.982,88 D	126.813,29	0,00	73.689.796,17 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	1.838.996,88 D	126.813,29	0,00	1.965.810,17 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	73.562.982,88 D	126.813,29	0,00	73.689.796,17 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	1.838.996,88 D	126.813,29	0,00	1.965.810,17 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	73.562.982,88 D	126.813,29	0,00	73.689.796,17 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	1.838.996,88 D	126.813,29	0,00	1.965.810,17 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	73.562.982,88 D	126.813,29	0,00	73.689.796,17 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	1.838.996,88 D	126.813,29	0,00	1.965.810,17 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.253.133,66 D	253.626,58	0,00	2.506.760,24 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.126.566,83 D	126.813,29	0,00	1.253.380,12 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.126.566,83 D	126.813,29	0,00	1.253.380,12 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.126.566,83 D	126.813,29	0,00	1.253.380,12 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.126.566,83 D	126.813,29	0,00	1.253.380,12 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	4.993.439,89 D	73.183.074,63	550.428,90	77.626.085,62 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	3.765.737,74 D	1.459.088,63	550.428,90	4.674.397,47 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.765.737,74 D	1.459.088,63	550.428,90	4.674.397,47 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.936.075,52 D	334.349,37	53.140,83	2.217.284,06 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	143.083,46 D	0,00	0,00	143.083,46 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	143.083,46 D	0,00	0,00	143.083,46 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.745.859,88 D	334.349,37	53.140,83	2.027.068,42 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.745.859,88 D	334.349,37	53.140,83	2.027.068,42 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.829.662,22 D	1.124.739,26	497.288,07	2.457.113,41 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.829.662,22 D	1.124.739,26	497.288,07	2.457.113,41 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.829.662,22 D	1.124.739,26	497.288,07	2.457.113,41 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	71.723.986,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	71.723.986,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	71.723.986,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	71.723.986,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	5.976.995,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	5.976.995,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	5.976.995,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	5.976.995,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	5.976.995,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	5.976.995,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	5.976.995,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	5.976.995,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	5.976.995,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	5.976.995,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	5.976.995,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	5.977.041,00	0,00	5.977.041,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.426.914.663,56 C	73.526.783,73	147.147.478,20	1.500.535.358,03 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.421.921.223,67 C	39.749.469,13	40.737.517,87	1.422.909.272,41 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	991.577.307,67 C	35.279.215,39	36.267.264,13	992.565.356,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	991.577.307,67 C	35.279.215,39	36.267.264,13	992.565.356,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	984.253.970,12 C	31.647.670,53	32.635.719,27	985.242.018,86 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	984.253.970,12 C	31.647.670,53	32.635.719,27	985.242.018,86 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	984.253.970,12 C	31.647.670,53	32.635.719,27	985.242.018,86 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.446.543,15 C	2.746.766,59	2.119.315,40	4.819.091,96 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.446.543,15 C	1.124.739,26	497.288,07	4.819.091,96 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.622.027,33	1.622.027,33	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	83.802,34 C	884.778,27	1.279.569,79	478.593,86 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	83.802,34 C	831.637,44	1.177.880,09	430.044,99 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	53.140,83	101.689,70	48.548,87 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.792.992,06 C	0,00	232.659,67	2.025.651,73 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.792.992,06 C	0,00	232.659,67	2.025.651,73 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.343.916,00 C	4.470.253,74	4.470.253,74	430.343.916,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.253.133,66 D	253.626,58	0,00	2.506.760,24 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.253.133,66 D	253.626,58	0,00	2.506.760,24 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.126.566,83 D	126.813,29	0,00	1.253.380,12 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.126.566,83 D	126.813,29	0,00	1.253.380,12 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.126.566,83 D	126.813,29	0,00	1.253.380,12 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.126.566,83 D	126.813,29	0,00	1.253.380,12 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	432.597.049,66 C	4.216.627,16	4.470.253,74	432.850.676,24 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	430.343.916,00 C	4.216.627,16	4.216.627,16	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	126.813,29	126.813,29	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	71.723.986,00 C	126.813,29	126.813,29	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	126.813,29	126.813,29	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	71.723.986,00 C	126.813,29	126.813,29	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	71.723.986,00 C	1.854.687,00	1.854.687,00	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	1.854.687,00	1.854.687,00	7.273.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.443.337,78 C	1.124.739,26	497.288,07	4.815.886,59 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	83.802,34 C	729.947,74	1.124.739,26	478.593,86 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.745.859,88 C	0,00	232.659,67	1.978.519,55 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	71.723.986,00 C	1.748.840,62	1.748.840,62	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	69.894.323,78 C	1.251.552,55	624.101,36	69.266.872,59 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.829.662,22 C	497.288,07	1.124.739,26	2.457.113,41 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	71.723.986,00 C	359.472,96	359.472,96	71.723.986,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	69.978.126,12 C	359.472,96	126.813,29	69.745.466,45 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.745.859,88 C	0,00	232.659,67	1.978.519,55 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.745.859,88 C	0,00	232.659,67	1.978.519,55 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.253.133,66 C	0,00	253.626,58	2.506.760,24 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.126.566,83 C	0,00	126.813,29	1.253.380,12 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	4.993.439,89 C	33.777.314,60	106.409.960,33	77.626.085,62 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	3.765.737,74 C	550.428,90	1.459.088,63	4.674.397,47 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.765.737,74 C	550.428,90	1.459.088,63	4.674.397,47 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.972.745,68 C	550.428,90	1.226.428,96	2.648.745,74 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	143.083,46 C	53.140,83	101.689,70	191.632,33 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	143.083,46 C	53.140,83	101.689,70	191.632,33 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.829.662,22 C	497.288,07	1.124.739,26	2.457.113,41 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.829.662,22 C	497.288,07	1.124.739,26	2.457.113,41 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.792.992,06 C	0,00	232.659,67	2.025.651,73 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.792.992,06 C	0,00	232.659,67	2.025.651,73 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.792.992,06 C	0,00	232.659,67	2.025.651,73 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	33.226.885,70	104.950.871,70	71.723.986,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	33.226.885,70	104.950.871,70	71.723.986,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	65.997.089,98 D	30.269.986,58	74.680.885,12	21.586.191,44 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	65.997.089,98 D	30.269.986,58	74.680.885,12	21.586.191,44 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	34.348.316,76 D	0,00	5.976.995,00	28.371.321,76 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.332.856,05 D	0,00	5.976.995,00	5.355.861,05 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	20.315.917,17 D	0,00	5.976.995,00	14.338.922,17 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	30.269.986,58	8.933.894,12	21.336.092,46 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	5.976.995,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	5.976.995,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	5.976.995,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	5.976.995,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	5.976.995,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	5.976.995,00	5.976.995,00 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	5.976.995,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	5.977.041,00	5.977.041,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	65.997.089,98 C	2.956.899,12	30.269.986,58	93.310.177,44 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	34.348.316,76 C	0,00	0,00	34.348.316,76 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.332.856,05 C	0,00	0,00	11.332.856,05 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	20.315.917,17 C	0,00	0,00	20.315.917,17 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	2.956.899,12	30.269.986,58	27.313.087,46 C
TOTAL GERAL		0,00	848.204.178,21	848.204.178,21	0,00