



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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.298.587.576,07 D	692.773.154,46	665.052.542,12	1.326.308.188,41 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.161.919.296,71 D	692.773.154,46	665.052.542,12	1.189.639.909,05 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.623,55 D	334.083.030,14	333.340.941,96	1.147.711,73 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	405.623,55 D	334.083.030,14	333.340.941,96	1.147.711,73 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	405.623,55 D	333.295.401,85	332.553.313,67	1.147.711,73 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	405.623,55 D	333.295.401,85	332.553.313,67	1.147.711,73 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	405.623,55 D	333.295.401,85	332.553.313,67	1.147.711,73 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	360.104,16 D	329.568.033,15	328.825.944,97	1.102.192,34 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.519,39 D	3.727.368,70	3.727.368,70	45.519,39 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	787.628,29	787.628,29	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	787.628,29	787.628,29	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	787.628,29	787.628,29	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	787.628,29	787.628,29	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	27.994.626,48	27.994.626,48	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	27.994.626,48	27.994.626,48	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.880.785,30	22.880.785,30	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.880.785,30	22.880.785,30	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	22.880.785,30	22.880.785,30	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.113.841,18	5.113.841,18	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.113.841,18	5.113.841,18	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.113.841,18	5.113.841,18	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.161.513.673,16 D	330.695.497,84	303.716.973,68	1.188.492.197,32 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.161.513.673,16 D	330.695.497,84	303.716.973,68	1.188.492.197,32 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.161.513.673,16 D	330.695.497,84	303.716.973,68	1.188.492.197,32 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.161.513.673,16 D	330.695.497,84	303.716.973,68	1.188.492.197,32 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.161.513.673,16 D	330.695.497,84	303.716.973,68	1.188.492.197,32 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.127.134.924,32 C	184.547,22	685.818,86	1.127.636.195,96 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	44.861,99 C	184.547,22	685.818,86	546.133,63 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	137.520,11	631.489,91	493.969,80 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	137.520,11	631.489,91	493.969,80 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.520,11	631.489,91	493.969,80 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	137.520,11	631.489,91	493.969,80 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	137.520,11	631.489,91	493.969,80 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	137.520,11	631.489,91	493.969,80 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.165,12	2.165,12	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.165,12	2.165,12	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.165,12	2.165,12	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.165,12	2.165,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	2.165,12	2.165,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	2.165,12	2.165,12	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.861,99 C	44.861,99	52.163,83	52.163,83 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	44.861,99 C	44.861,99	52.163,83	52.163,83 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.861,99 C	44.861,99	52.163,83	52.163,83 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 Setembro

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)	44.861,99 C	44.861,99	52.163,83	52.163,83 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	0,00	8.280,36	8.280,36 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	21.058,82 C	21.058,82	20.778,54	20.778,54 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.803,17 C	23.803,17	23.104,93	23.104,93 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	361.313.372,90 C	0,00	0,00	361.313.372,90 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	7.278.949,54 D	0,00	0,00	7.278.949,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.278.949,54 D	0,00	0,00	7.278.949,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.278.949,54 D	0,00	0,00	7.278.949,54 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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.034,67 D	0,00	0,00	1.034,67 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.034,67 D	0,00	0,00	1.034,67 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.483.091,70 D	1.514.160,47	1.275,96	15.995.976,21 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.926.392,26 D	631.489,91	0,00	5.557.882,17 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.138.247,77 D	285.528,31	0,00	2.423.776,08 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.138.247,77 D	285.528,31	0,00	2.423.776,08 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.138.247,77 D	285.528,31	0,00	2.423.776,08 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.138.247,77 D	285.528,31	0,00	2.423.776,08 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.138.247,77 D	285.528,31	0,00	2.423.776,08 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.012.654,34 D	285.528,31	0,00	2.298.182,65 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	125.593,43 D	0,00	0,00	125.593,43 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.077.948,46 D	260.672,24	0,00	2.338.620,70 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.077.948,46 D	260.672,24	0,00	2.338.620,70 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.077.948,46 D	260.672,24	0,00	2.338.620,70 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.979.417,27 D	260.672,24	0,00	2.240.089,51 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.979.417,27 D	260.672,24	0,00	2.240.089,51 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	252.327,75 D	0,00	0,00	252.327,75 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.613.811,23 D	260.672,24	0,00	1.874.483,47 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	113.278,29 D	0,00	0,00	113.278,29 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.531,19 D	0,00	0,00	98.531,19 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.531,19 D	0,00	0,00	98.531,19 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	98.531,19 D	0,00	0,00	98.531,19 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	710.196,03 D	85.289,36	0,00	795.485,39 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	710.196,03 D	85.289,36	0,00	795.485,39 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	710.196,03 D	85.289,36	0,00	795.485,39 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	710.196,03 D	85.289,36	0,00	795.485,39 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	710.196,03 D	85.289,36	0,00	795.485,39 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	41.032,80 D	5.116,80	0,00	46.149,60 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	172.851,50 D	17.812,02	0,00	190.663,52 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	8.483,00 D	998,00	0,00	9.481,00 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	487.828,73 D	61.362,54	0,00	549.191,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.740,10 D	889,16	1.275,96	10.353,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	10.740,10 D	889,16	1.275,96	10.353,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.740,10 D	889,16	1.275,96	10.353,30 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	10.740,10 D	889,16	1.275,96	10.353,30 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.740,10 D	889,16	1.275,96	10.353,30 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.740,10 D	889,16	1.275,96	10.353,30 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.740,10 D	889,16	1.275,96	10.353,30 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.304.181,38 D	881.781,40	0,00	9.185.962,78 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.304.181,38 D	881.781,40	0,00	9.185.962,78 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.304.181,38 D	881.781,40	0,00	9.185.962,78 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.304.181,38 D	881.781,40	0,00	9.185.962,78 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.304.181,38 D	881.781,40	0,00	9.185.962,78 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	141.944,43 D	0,00	0,00	141.944,43 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	141.944,43 D	0,00	0,00	141.944,43 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.207.300,68 D	871.919,65	0,00	8.079.220,33 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.207.300,68 D	871.919,65	0,00	8.079.220,33 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	954.936,27 D	9.861,75	0,00	964.798,02 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.241.777,96 D	0,00	0,00	1.241.777,96 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.241.777,96 D	0,00	0,00	1.241.777,96 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.241.777,96 D	0,00	0,00	1.241.777,96 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.241.777,96 D	0,00	0,00	1.241.777,96 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.241.777,96 D	0,00	0,00	1.241.777,96 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.241.777,96 D	0,00	0,00	1.241.777,96 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.179.111,86 D	0,00	0,00	1.179.111,86 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	62.666,10 D	0,00	0,00	62.666,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.935.743,45 C	67.160,46	28.799.385,67	214.667.968,66 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	93.685.603,71 C	67.160,46	9.007.110,03	102.625.553,28 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	93.685.603,71 C	67.160,46	9.007.110,03	102.625.553,28 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	93.685.603,71 C	67.160,46	9.007.110,03	102.625.553,28 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.275.669,52 C	13.209,90	3.947.219,41	49.209.679,03 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	45.275.669,52 C	13.209,90	3.947.219,41	49.209.679,03 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	45.213.154,59 C	13.209,90	3.947.219,41	49.147.164,10 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	29.665,05 C	0,00	0,00	29.665,05 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	32.849,88 C	0,00	0,00	32.849,88 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	48.409.934,19 C	53.950,56	5.059.890,62	53.415.874,25 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	48.409.934,19 C	53.950,56	5.059.890,62	53.415.874,25 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	48.409.620,47 C	53.950,56	5.059.890,62	53.415.560,53 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	313,72 C	0,00	0,00	313,72 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	84.900.894,63 C	0,00	18.920.355,99	103.821.250,62 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	653,76 C	0,00	0,00	653,76 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	653,76 C	0,00	0,00	653,76 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	653,76 C	0,00	0,00	653,76 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	653,76 C	0,00	0,00	653,76 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	653,76 C	0,00	0,00	653,76 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.899.726,62 C	0,00	18.920.355,99	103.820.082,61 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.899.726,62 C	0,00	18.920.355,99	103.820.082,61 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	84.899.726,62 C	0,00	18.920.355,99	103.820.082,61 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	84.899.726,62 C	0,00	18.920.355,99	103.820.082,61 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	84.899.726,62 C	0,00	18.920.355,99	103.820.082,61 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	514,25 C	0,00	0,00	514,25 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	514,25 C	0,00	0,00	514,25 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	514,25 C	0,00	0,00	514,25 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	7.349.245,11 C	0,00	871.919,65	8.221.164,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.349.245,11 C	0,00	871.919,65	8.221.164,76 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.349.245,11 C	0,00	871.919,65	8.221.164,76 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.349.245,11 C	0,00	871.919,65	8.221.164,76 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	141.944,43 C	0,00	0,00	141.944,43 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	141.944,43 C	0,00	0,00	141.944,43 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	141.944,43 C	0,00	0,00	141.944,43 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.207.300,68 C	0,00	871.919,65	8.079.220,33 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.207.300,68 C	0,00	871.919,65	8.079.220,33 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.207.300,68 C	0,00	871.919,65	8.079.220,33 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	321.749.702,76 D	28.029.002,78	13.999.289,15	335.779.416,39 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	321.598.690,11 D	28.029.002,78	13.999.289,15	335.628.403,74 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	43.990.608,00 D	0,00	0,00	43.990.608,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	20.568.078,00 D	0,00	0,00	20.568.078,00 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	23.422.530,00 D	0,00	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	27.733.378,00 D	0,00	0,00	27.733.378,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	27.733.378,00 D	0,00	0,00	27.733.378,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	249.874.704,11 D	28.029.002,78	13.999.289,15	263.904.417,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.200.000,00 C	0,00	0,00	3.200.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.200.000,00 C	0,00	0,00	3.200.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.200.000,00 C	0,00	0,00	3.200.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.200.000,00 C	0,00	0,00	3.200.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	78.123.986,00 D	950.000,00	0,00	79.073.986,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	78.123.986,00 D	950.000,00	0,00	79.073.986,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	78.123.986,00 D	950.000,00	0,00	79.073.986,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	10.922.580,00 D	0,00	0,00	10.922.580,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	67.201.406,00 D	950.000,00	0,00	68.151.406,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.026.732,11 D	27.079.002,78	13.999.289,15	113.106.445,74 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	66.868.821,79 D	16.252.623,71	8.001.598,88	75.119.846,62 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	26.979.000,00 D	10.194.000,00	5.996.414,31	31.176.585,69 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.993.000,00 D	3.398.000,00	1.998.804,77	10.392.195,23 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDORES	8.993.000,00 D	3.398.000,00	1.998.804,77	10.392.195,23 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.993.000,00 D	3.398.000,00	1.998.804,77	10.392.195,23 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.993.000,00 D	3.398.000,00	1.998.804,77	10.392.195,23 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.993.000,00 D	3.398.000,00	1.998.804,77	10.392.195,23 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	24.715.641,28 D	2.529.516,28	5.103,84	27.240.053,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	24.715.641,28 D	2.529.516,28	5.103,84	27.240.053,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.181.180,51 D	131.107,43	1.275,96	6.311.011,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	26.979.000,00 D	10.194.000,00	5.996.414,31	31.176.585,69 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.993.000,00 D	3.398.000,00	1.998.804,77	10.392.195,23 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	8.993.000,00 D	3.398.000,00	1.998.804,77	10.392.195,23 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDORES	8.993.000,00 D	3.398.000,00	1.998.804,77	10.392.195,23 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDORES	8.993.000,00 D	3.398.000,00	1.998.804,77	10.392.195,23 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.993.000,00 D	3.398.000,00	1.998.804,77	10.392.195,23 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	8.993.000,00 D	3.398.000,00	1.998.804,77	10.392.195,23 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.178.910,32 D	632.379,07	1.275,96	6.810.013,43 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.178.910,32 D	632.379,07	1.275,96	6.810.013,43 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



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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	321.749.702,76 C	65.867.650,96	79.897.364,59	335.779.416,39 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	321.598.690,11 C	65.867.650,96	79.897.364,59	335.628.403,74 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 C	27.994.626,48	27.994.626,48	71.723.986,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	106.862.512,34 D	27.927.466,02	67.160,46	134.722.817,90 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.862.512,34 D	27.927.466,02	67.160,46	134.722.817,90 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	86.184.788,14 D	22.867.575,40	13.209,90	109.039.153,64 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	24.707.591,52 D	3.947.219,41	13.209,90	28.641.601,03 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	61.477.196,62 D	18.920.355,99	0,00	80.397.552,61 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	20.677.724,20 D	5.059.890,62	53.950,56	25.683.664,26 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	20.677.724,20 D	5.059.890,62	53.950,56	25.683.664,26 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	178.586.498,34 C	67.160,46	27.927.466,02	206.446.803,90 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	178.586.498,34 C	67.160,46	27.927.466,02	206.446.803,90 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	130.175.396,14 C	13.209,90	22.867.575,40	153.029.761,64 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	45.275.669,52 C	13.209,90	3.947.219,41	49.209.679,03 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	84.899.726,62 C	0,00	18.920.355,99	103.820.082,61 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	48.411.102,20 C	53.950,56	5.059.890,62	53.417.042,26 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	48.411.102,20 C	53.950,56	5.059.890,62	53.417.042,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	249.874.704,11 C	37.873.024,48	51.902.738,11	263.904.417,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.723.986,00 C	14.093.302,99	14.093.302,99	71.723.986,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	62.730.986,00 C	5.298.000,00	2.948.804,77	60.381.790,77 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.730.986,00 C	5.298.000,00	2.948.804,77	60.381.790,77 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	62.730.986,00 C	5.298.000,00	2.948.804,77	60.381.790,77 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.993.000,00 C	8.795.302,99	10.194.498,22	10.392.195,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.396.804,77	5.396.804,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	5.396.804,77	5.396.804,77	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.814.089,68 C	2.631.183,84	3.399.275,96	3.582.181,80 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.814.089,68 C	2.631.183,84	3.399.275,96	3.582.181,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	633.655,03	633.655,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	633.655,03	633.655,03	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	44.861,99 C	132.383,39	633.655,03	546.133,63 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.861,99 C	132.383,39	633.655,03	546.133,63 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.134.048,33 C	1.275,96	131.107,43	6.263.879,80 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.134.048,33 C	1.275,96	131.107,43	6.263.879,80 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	78.123.986,00 C	0,00	950.000,00	79.073.986,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	78.123.986,00 C	0,00	950.000,00	79.073.986,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	78.123.986,00 C	0,00	950.000,00	79.073.986,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	10.922.580,00 C	0,00	0,00	10.922.580,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.201.406,00 C	0,00	950.000,00	68.151.406,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	100.026.732,11 C	23.779.721,49	36.859.435,12	113.106.445,74 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	66.868.821,79 C	13.398.403,65	21.649.428,48	75.119.846,62 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.993.000,00 C	1.998.804,77	3.398.000,00	10.392.195,23 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.993.000,00 C	1.998.804,77	3.398.000,00	10.392.195,23 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.993.000,00 C	1.998.804,77	3.398.000,00	10.392.195,23 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.993.000,00 C	7.395.609,54	8.794.804,77	10.392.195,23 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	5.396.804,77	5.396.804,77	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.993.000,00 C	1.998.804,77	3.398.000,00	10.392.195,23 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	24.715.641,28 C	5.103,84	2.529.516,28	27.240.053,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.178.910,32 C	1.275,96	632.379,07	6.810.013,43 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.178.910,32 C	1.275,96	632.379,07	6.810.013,43 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.178.910,32 C	1.275,96	632.379,07	6.810.013,43 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.178.910,32 C	1.275,96	632.379,07	6.810.013,43 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.181.180,51 C	1.275,96	131.107,43	6.311.011,98 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.181.180,51 C	1.275,96	131.107,43	6.311.011,98 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.181.180,51 C	1.275,96	131.107,43	6.311.011,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	26.979.000,00 C	10.195.494,66	14.393.080,35	31.176.585,69 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.993.000,00 C	3.398.498,22	4.797.693,45	10.392.195,23 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.814.089,68 C	2.631.183,84	3.399.275,96	3.582.181,80 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.814.089,68 C	2.631.183,84	3.399.275,96	3.582.181,80 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	633.655,03	633.655,03	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	633.655,03	633.655,03	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.178.910,32 C	133.659,35	764.762,46	6.810.013,43 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.861,99 C	132.383,39	633.655,03	546.133,63 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.134.048,33 C	1.275,96	131.107,43	6.263.879,80 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.993.000,00 C	3.398.498,22	4.797.693,45	10.392.195,23 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.814.089,68 C	2.631.183,84	3.399.275,96	3.582.181,80 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.814.089,68 C	2.631.183,84	3.399.275,96	3.582.181,80 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	633.655,03	633.655,03	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	633.655,03	633.655,03	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.178.910,32 C	133.659,35	764.762,46	6.810.013,43 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	44.861,99 C	132.383,39	633.655,03	546.133,63 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.134.048,33 C	1.275,96	131.107,43	6.263.879,80 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	8.993.000,00 C	3.398.498,22	4.797.693,45	10.392.195,23 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.814.089,68 C	2.631.183,84	3.399.275,96	3.582.181,80 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.814.089,68 C	2.631.183,84	3.399.275,96	3.582.181,80 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	633.655,03	633.655,03	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	633.655,03	633.655,03	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	44.861,99 C	132.383,39	633.655,03	546.133,63 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	44.861,99 C	132.383,39	633.655,03	546.133,63 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.134.048,33 C	1.275,96	131.107,43	6.263.879,80 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	6.134.048,33 C	1.275,96	131.107,43	6.263.879,80 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.178.910,32 C	185.823,18	816.926,29	6.810.013,43 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	395.417,76 C	44.861,99	97.025,82	447.581,59 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	44.861,99 C	44.861,99	52.163,83	52.163,83 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	350.555,77 C	0,00	44.861,99	395.417,76 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	5.783.492,56 C	140.961,19	719.900,47	6.362.431,84 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	139.685,23	633.655,03	493.969,80 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.783.492,56 C	1.275,96	86.245,44	5.868.462,04 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	1.509.490.253,34 D	338.271.374,45	340.386.356,39	1.507.375.271,40 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.423.782.021,93 D	337.455.724,12	340.383.804,47	1.420.853.941,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	996.638.105,93 D	332.506.497,60	331.634.577,95	997.510.025,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	996.638.105,93 D	332.506.497,60	331.634.577,95	997.510.025,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	996.638.105,93 D	332.506.497,60	331.634.577,95	997.510.025,58 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	996.638.105,93 D	332.506.497,60	331.634.577,95	997.510.025,58 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	996.638.105,93 D	332.506.497,60	331.634.577,95	997.510.025,58 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	427.143.916,00 D	4.949.226,52	8.749.226,52	423.343.916,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	66.239.773,16 C	0,00	8.749.226,52	74.988.999,68 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	44.415.963,76 C	0,00	6.849.226,52	51.265.190,28 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	6.400.000,00 C	0,00	1.900.000,00	8.300.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	15.615.895,64 C	0,00	2.187.306,63	17.803.202,27 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.111.904,70 C	0,00	950.000,00	7.061.904,70 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.111.904,70 C	0,00	950.000,00	7.061.904,70 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.111.904,70 C	0,00	950.000,00	7.061.904,70 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.111.904,70 C	0,00	950.000,00	7.061.904,70 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.392.086,24 C	0,00	287.306,63	3.679.392,87 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	15.615.895,64 C	0,00	2.187.306,63	17.803.202,27 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.111.904,70 C	0,00	950.000,00	7.061.904,70 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.111.904,70 C	0,00	950.000,00	7.061.904,70 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.111.904,70 C	0,00	950.000,00	7.061.904,70 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.111.904,70 C	0,00	950.000,00	7.061.904,70 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.392.086,24 C	0,00	287.306,63	3.679.392,87 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.392.086,24 C	0,00	287.306,63	3.679.392,87 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.392.086,24 C	0,00	287.306,63	3.679.392,87 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.392.086,24 C	0,00	287.306,63	3.679.392,87 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.392.086,24 C	0,00	287.306,63	3.679.392,87 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.600.000,00 C	0,00	0,00	9.600.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.200.000,00 C	0,00	0,00	3.200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.200.000,00 C	0,00	0,00	3.200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.200.000,00 C	0,00	0,00	3.200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.200.000,00 C	0,00	0,00	3.200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.200.000,00 C	0,00	0,00	3.200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.200.000,00 C	0,00	0,00	3.200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.200.000,00 C	0,00	0,00	3.200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.200.000,00 C	0,00	0,00	3.200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.200.000,00 C	0,00	0,00	3.200.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.223.809,40 C	0,00	1.900.000,00	14.123.809,40 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.111.904,70 C	0,00	950.000,00	7.061.904,70 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.111.904,70 C	0,00	950.000,00	7.061.904,70 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.111.904,70 C	0,00	950.000,00	7.061.904,70 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.111.904,70 C	0,00	950.000,00	7.061.904,70 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	493.383.689,16 D	4.949.226,52	0,00	498.332.915,68 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	474.759.879,76 D	3.999.226,52	0,00	478.759.106,28 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	74.923.986,00 D	950.000,00	0,00	75.873.986,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	3.200.000,00 D	950.000,00	0,00	4.150.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	81.227.976,94 D	1.237.306,63	0,00	82.465.283,57 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	9.503.990,94 D	1.237.306,63	0,00	10.741.297,57 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	81.227.976,94 D	1.237.306,63	0,00	82.465.283,57 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	9.503.990,94 D	1.237.306,63	0,00	10.741.297,57 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	74.923.986,00 D	0,00	0,00	74.923.986,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	74.923.986,00 D	0,00	0,00	74.923.986,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	81.227.976,94 D	287.306,63	0,00	81.515.283,57 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	74.923.986,00 D	0,00	0,00	74.923.986,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.303.990,94 D	287.306,63	0,00	6.591.297,57 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	81.227.976,94 D	287.306,63	0,00	81.515.283,57 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	74.923.986,00 D	0,00	0,00	74.923.986,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.303.990,94 D	287.306,63	0,00	6.591.297,57 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.600.000,00 D	0,00	0,00	9.600.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.023.809,40 D	950.000,00	0,00	9.973.809,40 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.111.904,70 D	950.000,00	0,00	7.061.904,70 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.111.904,70 D	950.000,00	0,00	7.061.904,70 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.911.904,70 D	0,00	0,00	2.911.904,70 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.911.904,70 D	0,00	0,00	2.911.904,70 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	85.708.231,41 D	815.650,33	2.551,92	86.521.329,82 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	12.756.543,26 D	815.650,33	2.551,92	13.569.641,67 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.756.543,26 D	815.650,33	2.551,92	13.569.641,67 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.034,67 D	0,00	0,00	1.034,67 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	1.034,67 D	0,00	0,00	1.034,67 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	1.034,67 D	0,00	0,00	1.034,67 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.576.598,27 D	183.271,26	1.275,96	6.758.593,57 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	350.555,77 D	44.861,99	0,00	395.417,76 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	350.555,77 D	44.861,99	0,00	395.417,76 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.178.910,32 D	138.409,27	1.275,96	6.316.043,63 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.178.910,32 D	138.409,27	1.275,96	6.316.043,63 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	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	6.178.910,32 D	632.379,07	1.275,96	6.810.013,43 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.178.910,32 D	632.379,07	1.275,96	6.810.013,43 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.178.910,32 D	632.379,07	1.275,96	6.810.013,43 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.977.041,00 D	0,00	0,00	5.977.041,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.509.490.253,34 C	382.733.139,79	380.618.157,85	1.507.375.271,40 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.423.782.021,93 C	354.735.961,39	351.807.881,04	1.420.853.941,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	996.638.105,93 C	338.483.240,00	339.355.159,65	997.510.025,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	996.638.105,93 C	338.483.240,00	339.355.159,65	997.510.025,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	987.594.768,38 C	335.032.577,95	334.505.302,37	987.067.492,80 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	987.594.768,38 C	335.032.577,95	334.505.302,37	987.067.492,80 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	987.594.768,38 C	335.032.577,95	334.505.302,37	987.067.492,80 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.817.295,05 C	3.264.838,87	4.032.930,99	3.585.387,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.817.295,05 C	2.631.183,84	3.399.275,96	3.585.387,17 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	633.655,03	633.655,03	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.861,99 C	184.547,22	685.818,86	546.133,63 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	139.685,23	633.655,03	493.969,80 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	44.861,99 C	44.861,99	52.163,83	52.163,83 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.181.180,51 C	1.275,96	131.107,43	6.311.011,98 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.181.180,51 C	1.275,96	131.107,43	6.311.011,98 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	427.143.916,00 C	16.252.721,39	12.452.721,39	423.343.916,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.223.809,40 D	1.900.000,00	0,00	14.123.809,40 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.223.809,40 D	1.900.000,00	0,00	14.123.809,40 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.111.904,70 D	950.000,00	0,00	7.061.904,70 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.111.904,70 D	950.000,00	0,00	7.061.904,70 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.111.904,70 D	950.000,00	0,00	7.061.904,70 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.111.904,70 D	950.000,00	0,00	7.061.904,70 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	439.367.725,40 C	14.352.721,39	12.452.721,39	437.467.725,40 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	430.343.916,00 C	14.352.721,39	11.502.721,39	427.493.916,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	71.723.986,00 C	950.000,00	950.000,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	71.723.986,00 C	950.000,00	0,00	70.773.986,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	71.723.986,00 C	1.237.306,63	1.237.306,63	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	71.723.986,00 C	1.237.306,63	287.306,63	70.773.986,00 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	71.723.986,00 C	1.237.306,63	1.237.306,63	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	71.723.986,00 C	1.237.306,63	287.306,63	70.773.986,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	71.723.986,00 C	7.112.843,19	6.162.843,19	70.773.986,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	62.730.986,00 C	4.348.000,00	1.998.804,77	60.381.790,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.993.000,00 C	2.764.843,19	4.164.038,42	10.392.195,23 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.814.089,68 C	2.631.183,84	3.399.275,96	3.582.181,80 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	44.861,99 C	132.383,39	633.655,03	546.133,63 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	6.134.048,33 C	1.275,96	131.107,43	6.263.879,80 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	71.723.986,00 C	2.445.574,92	1.495.574,92	70.773.986,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	65.545.075,68 C	2.156.992,33	575.889,22	63.963.972,57 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.178.910,32 C	288.582,59	919.685,70	6.810.013,43 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	71.723.986,00 C	1.369.690,02	419.690,02	70.773.986,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	65.589.937,67 C	1.368.414,06	288.582,59	64.510.106,20 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	6.134.048,33 C	1.275,96	131.107,43	6.263.879,80 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	6.134.048,33 C	1.275,96	131.107,43	6.263.879,80 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.023.809,40 C	0,00	950.000,00	9.973.809,40 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.111.904,70 C	0,00	950.000,00	7.061.904,70 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.111.904,70 C	0,00	950.000,00	7.061.904,70 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.911.904,70 C	0,00	0,00	2.911.904,70 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.911.904,70 C	0,00	0,00	2.911.904,70 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	85.708.231,41 C	27.997.178,40	28.810.276,81	86.521.329,82 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	12.756.543,26 C	2.551,92	815.650,33	13.569.641,67 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.756.543,26 C	2.551,92	815.650,33	13.569.641,67 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.574.328,08 C	1.275,96	684.542,90	7.257.595,02 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	395.417,76 C	0,00	52.163,83	447.581,59 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	395.417,76 C	0,00	52.163,83	447.581,59 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.178.910,32 C	1.275,96	632.379,07	6.810.013,43 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.178.910,32 C	1.275,96	632.379,07	6.810.013,43 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.182.215,18 C	1.275,96	131.107,43	6.312.046,65 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.182.215,18 C	1.275,96	131.107,43	6.312.046,65 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.182.215,18 C	1.275,96	131.107,43	6.312.046,65 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	71.723.986,00 C	27.994.626,48	27.994.626,48	71.723.986,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 C	27.994.626,48	27.994.626,48	71.723.986,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	106.862.512,34 D	27.927.466,02	67.160,46	134.722.817,90 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	106.862.512,34 D	27.927.466,02	67.160,46	134.722.817,90 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	28.371.321,76 D	0,00	0,00	28.371.321,76 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.355.861,05 D	0,00	0,00	5.355.861,05 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.338.922,17 D	0,00	0,00	14.338.922,17 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	21.336.092,46 D	0,00	0,00	21.336.092,46 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.162.218,78 D	0,00	0,00	3.162.218,78 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	38.807.527,91 D	0,00	0,00	38.807.527,91 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	3.331.623,99 D	0,00	0,00	3.331.623,99 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	16.066.970,22 D	0,00	0,00	16.066.970,22 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.976.995,00 C	27.927.466,02	67.160,46	21.883.310,56 D
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.976.995,00 C	0,00	0,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.976.995,00 C	0,00	0,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.977.041,00 C	0,00	0,00	5.977.041,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	178.586.498,34 C	67.160,46	27.927.466,02	206.446.803,90 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	27.313.087,46 C	0,00	0,00	27.313.087,46 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	9.139.213,78 C	0,00	0,00	9.139.213,78 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	44.784.522,91 C	0,00	0,00	44.784.522,91 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	9.308.618,99 C	0,00	0,00	9.308.618,99 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	22.043.965,22 C	0,00	0,00	22.043.965,22 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	67.160,46	27.927.466,02	27.860.305,56 C
TOTAL GERAL		0,00	1.509.440.190,59	1.509.440.190,59	0,00