



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 Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.326.308.188,41 D	125.015.901,86	94.927.755,37	1.356.396.334,90 D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.189.639.909,05 D	125.015.901,86	94.927.755,37	1.219.728.055,54 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.147.711,73 D	46.884.720,26	47.572.276,95	460.155,04 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.147.711,73 D	46.884.720,26	47.572.276,95	460.155,04 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.147.711,73 D	45.537.664,28	46.225.220,97	460.155,04 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.147.711,73 D	45.537.664,28	46.225.220,97	460.155,04 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.147.711,73 D	45.537.664,28	46.225.220,97	460.155,04 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.102.192,34 D	41.754.645,24	42.442.201,93	414.635,65 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.519,39 D	3.783.019,04	3.783.019,04	45.519,39 D
1.1.1.1.2.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.347.055,98	1.347.055,98	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.347.055,98	1.347.055,98	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.347.055,98	1.347.055,98	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.347.055,98	1.347.055,98	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	41.161.114,92	41.161.114,92	0,00
1.1.2.1.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	41.161.114,92	41.161.114,92	0,00
1.1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.686.319,58	34.686.319,58	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.686.319,58	34.686.319,58	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	34.686.319,58	34.686.319,58	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.474.795,34	6.474.795,34	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.474.795,34	6.474.795,34	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.474.795,34	6.474.795,34	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.188.492.197,32 D	36.970.066,68	6.194.363,50	1.219.267.900,50 D
1.1.4.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.188.492.197,32 D	36.970.066,68	6.194.363,50	1.219.267.900,50 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.188.492.197,32 D	36.970.066,68	6.194.363,50	1.219.267.900,50 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.188.492.197,32 D	36.970.066,68	6.194.363,50	1.219.267.900,50 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.188.492.197,32 D	36.970.066,68	6.194.363,50	1.219.267.900,50 D
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.0.0.0.00	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
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.127.636.195,96 C	1.870.417,33	1.371.732,35	1.127.137.510,98 C
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	546.133,63 C	1.870.417,33	1.371.732,35	47.448,65 C
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	493.969,80 C	1.372.260,61	878.290,81	0,00
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	493.969,80 C	1.372.260,61	878.290,81	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	493.969,80 C	1.372.260,61	878.290,81	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	493.969,80 C	1.372.260,61	878.290,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	493.969,80 C	1.372.260,61	878.290,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	493.969,80 C	1.372.260,61	878.290,81	0,00
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	436.941,70	436.941,70	0,00
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	436.941,70	436.941,70	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.941,70	436.941,70	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	436.941,70	436.941,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	436.941,70	436.941,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	436.941,70	436.941,70	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.163,83 C	61.215,02	56.499,84	47.448,65 C
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	52.163,83 C	61.215,02	56.499,84	47.448,65 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.163,83 C	61.215,02	56.499,84	47.448,65 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 Outubro

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)	52.163,83 C	61.215,02	56.499,84	47.448,65 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.280,36 C	17.331,55	9.051,19	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	20.778,54 C	20.778,54	24.560,14	24.560,14 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.104,93 C	23.104,93	22.888,51	22.888,51 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	15.995.976,21 D	3.308.667,14	384.537,45	18.920.105,90 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.557.882,17 D	878.290,81	36.336,63	6.399.836,35 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.423.776,08 D	316.146,11	0,00	2.739.922,19 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.423.776,08 D	316.146,11	0,00	2.739.922,19 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.423.776,08 D	316.146,11	0,00	2.739.922,19 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.423.776,08 D	316.146,11	0,00	2.739.922,19 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.423.776,08 D	316.146,11	0,00	2.739.922,19 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.298.182,65 D	316.146,11	0,00	2.614.328,76 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	2.338.620,70 D	239.745,74	0,00	2.578.366,44 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.338.620,70 D	239.745,74	0,00	2.578.366,44 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.338.620,70 D	239.745,74	0,00	2.578.366,44 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 Outubro

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	2.240.089,51 D	239.745,74	0,00	2.479.835,25 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.240.089,51 D	239.745,74	0,00	2.479.835,25 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	1.874.483,47 D	239.745,74	0,00	2.114.229,21 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	795.485,39 D	322.398,96	36.336,63	1.081.547,72 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	795.485,39 D	322.398,96	36.336,63	1.081.547,72 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	795.485,39 D	322.398,96	36.336,63	1.081.547,72 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	795.485,39 D	322.398,96	36.336,63	1.081.547,72 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	795.485,39 D	322.398,96	36.336,63	1.081.547,72 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	46.149,60 D	5.051,20	0,00	51.200,80 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	190.663,52 D	118.431,31	0,00	309.094,83 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	9.481,00 D	998,00	0,00	10.479,00 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	549.191,27 D	197.918,45	36.336,63	710.773,09 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.353,30 D	933,63	0,00	11.286,93 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	10.353,30 D	933,63	0,00	11.286,93 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.353,30 D	933,63	0,00	11.286,93 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	10.353,30 D	933,63	0,00	11.286,93 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.353,30 D	933,63	0,00	11.286,93 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.353,30 D	933,63	0,00	11.286,93 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.353,30 D	933,63	0,00	11.286,93 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.185.962,78 D	1.993.434,63	348.200,82	10.831.196,59 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.185.962,78 D	1.993.434,63	348.200,82	10.831.196,59 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.185.962,78 D	1.993.434,63	348.200,82	10.831.196,59 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.185.962,78 D	1.993.434,63	348.200,82	10.831.196,59 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.185.962,78 D	1.993.434,63	348.200,82	10.831.196,59 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	141.944,43 D	559.427,69	0,00	701.372,12 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	141.944,43 D	559.427,69	0,00	701.372,12 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.079.220,33 D	1.420.893,44	348.200,82	9.151.912,95 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.079.220,33 D	1.420.893,44	348.200,82	9.151.912,95 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	964.798,02 D	13.113,50	0,00	977.911,52 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.241.777,96 D	436.008,07	0,00	1.677.786,03 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.241.777,96 D	436.008,07	0,00	1.677.786,03 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.241.777,96 D	436.008,07	0,00	1.677.786,03 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.241.777,96 D	436.008,07	0,00	1.677.786,03 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.241.777,96 D	436.008,07	0,00	1.677.786,03 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.241.777,96 D	436.008,07	0,00	1.677.786,03 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.179.111,86 D	436.008,07	0,00	1.615.119,93 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	214.667.968,66 C	4.709.624,01	38.220.585,17	248.178.929,82 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	102.625.553,28 C	661.127,92	10.380.462,35	112.344.887,71 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.625.553,28 C	661.127,92	10.380.462,35	112.344.887,71 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 Outubro

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	102.625.553,28 C	661.127,92	10.380.462,35	112.344.887,71 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.209.679,03 C	139.398,57	4.427.598,74	53.497.879,20 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	49.209.679,03 C	139.398,57	4.427.598,74	53.497.879,20 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	49.147.164,10 C	139.398,57	4.410.267,19	53.418.032,72 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	29.665,05 C	0,00	8.978,95	38.644,00 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	32.849,88 C	0,00	8.352,60	41.202,48 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	53.415.874,25 C	521.729,35	5.952.863,61	58.847.008,51 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	53.415.874,25 C	521.729,35	5.952.863,61	58.847.008,51 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	53.415.560,53 C	521.729,35	5.952.863,61	58.846.694,79 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.	103.821.250,62 C	3.700.295,27	26.419.229,38	126.540.184,73 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	653,76 C	52,71	105,42	706,47 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	653,76 C	52,71	105,42	706,47 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	653,76 C	52,71	105,42	706,47 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	653,76 C	52,71	105,42	706,47 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	653,76 C	52,71	105,42	706,47 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.820.082,61 C	3.700.227,81	26.419.094,46	126.538.949,26 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.820.082,61 C	3.700.227,81	26.419.094,46	126.538.949,26 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	103.820.082,61 C	3.700.227,81	26.419.094,46	126.538.949,26 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	103.820.082,61 C	3.700.227,81	26.419.094,46	126.538.949,26 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	103.820.082,61 C	3.700.227,81	26.419.094,46	126.538.949,26 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	514,25 C	14,75	29,50	529,00 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	514,25 C	14,75	29,50	529,00 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	514,25 C	14,75	29,50	529,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	8.221.164,76 C	348.200,82	1.420.893,44	9.293.857,38 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.221.164,76 C	348.200,82	1.420.893,44	9.293.857,38 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.221.164,76 C	348.200,82	1.420.893,44	9.293.857,38 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.221.164,76 C	348.200,82	1.420.893,44	9.293.857,38 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	8.079.220,33 C	348.200,82	1.420.893,44	9.151.912,95 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.079.220,33 C	348.200,82	1.420.893,44	9.151.912,95 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.079.220,33 C	348.200,82	1.420.893,44	9.151.912,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	335.779.416,39 D	17.449.743,41	1.131.683,15	352.097.476,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	335.628.403,74 D	17.449.743,41	1.131.683,15	351.946.464,00 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 Outubro

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	263.904.417,74 D	17.449.743,41	1.131.683,15	280.222.478,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.723.986,00 D	950.000,00	950.000,00	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	950.000,00	0,00	4.150.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.200.000,00 D	950.000,00	0,00	4.150.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.200.000,00 D	950.000,00	0,00	4.150.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.200.000,00 D	950.000,00	0,00	4.150.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	79.073.986,00 D	950.000,00	0,00	80.023.986,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.073.986,00 D	950.000,00	0,00	80.023.986,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	79.073.986,00 D	950.000,00	0,00	80.023.986,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	10.922.580,00 D	950.000,00	0,00	11.872.580,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	68.151.406,00 D	0,00	0,00	68.151.406,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.106.445,74 D	15.549.743,41	181.683,15	128.474.506,00 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	75.119.846,62 D	11.150.510,90	145.346,52	86.125.011,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	31.176.585,69 D	3.084.000,00	0,00	34.260.585,69 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.392.195,23 D	1.028.000,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.392.195,23 D	1.028.000,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.392.195,23 D	1.028.000,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.392.195,23 D	1.028.000,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.392.195,23 D	1.028.000,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	27.240.053,72 D	5.260.930,04	145.346,52	32.355.637,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	27.240.053,72 D	5.260.930,04	145.346,52	32.355.637,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.311.011,98 D	1.777.580,86	0,00	8.088.592,84 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	31.176.585,69 D	3.084.000,00	0,00	34.260.585,69 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.392.195,23 D	1.028.000,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.392.195,23 D	1.028.000,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.392.195,23 D	1.028.000,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.392.195,23 D	1.028.000,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.392.195,23 D	1.028.000,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.392.195,23 D	1.028.000,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.810.013,43 D	1.315.232,51	36.336,63	8.088.909,31 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.810.013,43 D	1.315.232,51	36.336,63	8.088.909,31 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 Outubro

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	335.779.416,39 C	66.083.755,33	82.401.815,59	352.097.476,65 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	335.628.403,74 C	66.083.755,33	82.401.815,59	351.946.464,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 C	41.161.114,92	41.161.114,92	71.723.986,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	134.722.817,90 D	36.799.691,73	4.361.423,19	167.161.086,44 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134.722.817,90 D	36.799.691,73	4.361.423,19	167.161.086,44 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	109.039.153,64 D	30.846.693,20	3.839.626,38	136.046.220,46 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	28.641.601,03 D	4.427.598,74	139.398,57	32.929.801,20 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	80.397.552,61 D	26.419.094,46	3.700.227,81	103.116.419,26 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	25.683.664,26 D	5.952.998,53	521.796,81	31.114.865,98 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	25.683.664,26 D	5.952.998,53	521.796,81	31.114.865,98 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	206.446.803,90 C	4.361.423,19	36.799.691,73	238.885.072,44 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	206.446.803,90 C	4.361.423,19	36.799.691,73	238.885.072,44 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	153.029.761,64 C	3.839.626,38	30.846.693,20	180.036.828,46 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	49.209.679,03 C	139.398,57	4.427.598,74	53.497.879,20 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	103.820.082,61 C	3.700.227,81	26.419.094,46	126.538.949,26 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	53.417.042,26 C	521.796,81	5.952.998,53	58.848.243,98 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	53.417.042,26 C	521.796,81	5.952.998,53	58.848.243,98 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	263.904.417,74 C	24.922.640,41	41.240.700,67	280.222.478,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.723.986,00 C	8.436.719,14	8.436.719,14	71.723.986,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	60.381.790,77 C	1.978.000,00	1.900.000,00	60.303.790,77 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.381.790,77 C	1.978.000,00	1.900.000,00	60.303.790,77 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	60.381.790,77 C	1.978.000,00	1.900.000,00	60.303.790,77 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	950.000,00 C	950.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	950.000,00 C	950.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	950.000,00 C	950.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.392.195,23 C	5.508.719,14	6.536.719,14	11.420.195,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.582.181,80 C	1.315.232,51	1.064.336,63	3.331.285,92 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.582.181,80 C	1.315.232,51	1.064.336,63	3.331.285,92 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.351.569,14	1.351.569,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.351.569,14	1.351.569,14	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	546.133,63 C	1.813.917,49	1.315.232,51	47.448,65 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	546.133,63 C	1.813.917,49	1.315.232,51	47.448,65 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.263.879,80 C	0,00	1.777.580,86	8.041.460,66 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 Outubro

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	6.263.879,80 C	0,00	1.777.580,86	8.041.460,66 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	79.073.986,00 C	0,00	950.000,00	80.023.986,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.073.986,00 C	0,00	950.000,00	80.023.986,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	79.073.986,00 C	0,00	950.000,00	80.023.986,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	10.922.580,00 C	0,00	950.000,00	11.872.580,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.151.406,00 C	0,00	0,00	68.151.406,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	113.106.445,74 C	16.485.921,27	31.853.981,53	128.474.506,00 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	75.119.846,62 C	1.173.346,52	12.178.510,90	86.125.011,00 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.392.195,23 C	0,00	1.028.000,00	11.420.195,23 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.392.195,23 C	0,00	1.028.000,00	11.420.195,23 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.392.195,23 C	0,00	1.028.000,00	11.420.195,23 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.392.195,23 C	1.028.000,00	2.056.000,00	11.420.195,23 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.392.195,23 C	0,00	1.028.000,00	11.420.195,23 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	27.240.053,72 C	145.346,52	5.260.930,04	32.355.637,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.810.013,43 C	36.336,63	1.315.232,51	8.088.909,31 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.810.013,43 C	36.336,63	1.315.232,51	8.088.909,31 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.810.013,43 C	36.336,63	1.315.232,51	8.088.909,31 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.810.013,43 C	36.336,63	1.315.232,51	8.088.909,31 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.311.011,98 C	0,00	1.777.580,86	8.088.592,84 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.311.011,98 C	0,00	1.777.580,86	8.088.592,84 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.311.011,98 C	0,00	1.777.580,86	8.088.592,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	31.176.585,69 C	13.442.157,42	16.526.157,42	34.260.585,69 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.392.195,23 C	4.480.719,14	5.508.719,14	11.420.195,23 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.582.181,80 C	1.315.232,51	1.064.336,63	3.331.285,92 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.582.181,80 C	1.315.232,51	1.064.336,63	3.331.285,92 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.351.569,14	1.351.569,14	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.351.569,14	1.351.569,14	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.810.013,43 C	1.813.917,49	3.092.813,37	8.088.909,31 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	546.133,63 C	1.813.917,49	1.315.232,51	47.448,65 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.263.879,80 C	0,00	1.777.580,86	8.041.460,66 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.392.195,23 C	4.480.719,14	5.508.719,14	11.420.195,23 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.582.181,80 C	1.315.232,51	1.064.336,63	3.331.285,92 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.582.181,80 C	1.315.232,51	1.064.336,63	3.331.285,92 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.351.569,14	1.351.569,14	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.351.569,14	1.351.569,14	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.810.013,43 C	1.813.917,49	3.092.813,37	8.088.909,31 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	546.133,63 C	1.813.917,49	1.315.232,51	47.448,65 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.263.879,80 C	0,00	1.777.580,86	8.041.460,66 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.392.195,23 C	4.480.719,14	5.508.719,14	11.420.195,23 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.582.181,80 C	1.315.232,51	1.064.336,63	3.331.285,92 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.582.181,80 C	1.315.232,51	1.064.336,63	3.331.285,92 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.351.569,14	1.351.569,14	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.351.569,14	1.351.569,14	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	546.133,63 C	1.813.917,49	1.315.232,51	47.448,65 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	546.133,63 C	1.813.917,49	1.315.232,51	47.448,65 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.263.879,80 C	0,00	1.777.580,86	8.041.460,66 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	6.263.879,80 C	0,00	1.777.580,86	8.041.460,66 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 Outubro

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	6.810.013,43 C	1.870.417,33	3.149.313,21	8.088.909,31 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	447.581,59 C	61.215,02	117.714,86	504.081,43 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	52.163,83 C	61.215,02	56.499,84	47.448,65 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	395.417,76 C	0,00	61.215,02	456.632,78 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	6.362.431,84 C	1.809.202,31	3.031.598,35	7.584.827,88 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	493.969,80 C	1.809.202,31	1.315.232,51	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.868.462,04 C	0,00	1.716.365,84	7.584.827,88 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	1.507.375.271,40 D	73.245.701,88	66.192.701,13	1.514.428.272,15 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.420.853.941,58 D	70.096.388,67	66.156.364,50	1.424.793.965,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	997.510.025,58 D	44.750.035,99	43.660.011,82	998.600.049,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	997.510.025,58 D	44.750.035,99	43.660.011,82	998.600.049,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	997.510.025,58 D	44.750.035,99	43.660.011,82	998.600.049,75 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	997.510.025,58 D	44.750.035,99	43.660.011,82	998.600.049,75 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	997.510.025,58 D	44.750.035,99	43.660.011,82	998.600.049,75 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	423.343.916,00 D	25.346.352,68	22.496.352,68	426.193.916,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	74.988.999,68 C	0,00	22.496.352,68	97.485.352,36 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	51.265.190,28 C	0,00	13.160.833,32	64.426.023,60 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.300.000,00 C	0,00	0,00	8.300.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	17.803.202,27 C	0,00	6.532.968,01	24.336.170,28 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.061.904,70 C	0,00	3.242.759,68	10.304.664,38 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.061.904,70 C	0,00	3.242.759,68	10.304.664,38 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.061.904,70 C	0,00	3.242.759,68	10.304.664,38 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.061.904,70 C	0,00	3.242.759,68	10.304.664,38 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.679.392,87 C	0,00	47.448,65	3.726.841,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Outubro

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	17.803.202,27 C	0,00	6.532.968,01	24.336.170,28 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.061.904,70 C	0,00	3.242.759,68	10.304.664,38 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.061.904,70 C	0,00	3.242.759,68	10.304.664,38 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.061.904,70 C	0,00	3.242.759,68	10.304.664,38 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.061.904,70 C	0,00	3.242.759,68	10.304.664,38 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.679.392,87 C	0,00	47.448,65	3.726.841,52 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.679.392,87 C	0,00	47.448,65	3.726.841,52 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.679.392,87 C	0,00	47.448,65	3.726.841,52 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.679.392,87 C	0,00	47.448,65	3.726.841,52 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.679.392,87 C	0,00	47.448,65	3.726.841,52 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.600.000,00 C	0,00	2.850.000,00	12.450.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.200.000,00 C	0,00	950.000,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.123.809,40 C	0,00	6.485.519,36	20.609.328,76 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.061.904,70 C	0,00	3.242.759,68	10.304.664,38 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.061.904,70 C	0,00	3.242.759,68	10.304.664,38 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.061.904,70 C	0,00	3.242.759,68	10.304.664,38 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.061.904,70 C	0,00	3.242.759,68	10.304.664,38 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	498.332.915,68 D	25.346.352,68	0,00	523.679.268,36 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	478.759.106,28 D	16.010.833,32	0,00	494.769.939,60 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	75.873.986,00 D	0,00	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	4.150.000,00 D	0,00	0,00	4.150.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	82.465.283,57 D	3.290.208,33	0,00	85.755.491,90 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	10.741.297,57 D	3.290.208,33	0,00	14.031.505,90 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	82.465.283,57 D	3.290.208,33	0,00	85.755.491,90 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	10.741.297,57 D	3.290.208,33	0,00	14.031.505,90 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	74.923.986,00 D	950.000,00	0,00	75.873.986,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	74.923.986,00 D	950.000,00	0,00	75.873.986,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	81.515.283,57 D	4.240.208,33	0,00	85.755.491,90 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	74.923.986,00 D	950.000,00	0,00	75.873.986,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.591.297,57 D	3.290.208,33	0,00	9.881.505,90 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	81.515.283,57 D	4.240.208,33	0,00	85.755.491,90 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	74.923.986,00 D	950.000,00	0,00	75.873.986,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.591.297,57 D	3.290.208,33	0,00	9.881.505,90 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.600.000,00 D	2.850.000,00	0,00	12.450.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.200.000,00 D	950.000,00	0,00	4.150.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.200.000,00 D	950.000,00	0,00	4.150.000,00 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 Outubro

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	950.000,00	0,00	4.150.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.200.000,00 D	950.000,00	0,00	4.150.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.200.000,00 D	950.000,00	0,00	4.150.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.200.000,00 D	950.000,00	0,00	4.150.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.973.809,40 D	6.485.519,36	0,00	16.459.328,76 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.061.904,70 D	3.242.759,68	0,00	10.304.664,38 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.061.904,70 D	3.242.759,68	0,00	10.304.664,38 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.911.904,70 D	3.242.759,68	0,00	6.154.664,38 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.911.904,70 D	3.242.759,68	0,00	6.154.664,38 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	86.521.329,82 D	3.149.313,21	36.336,63	89.634.306,40 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	13.569.641,67 D	3.149.313,21	36.336,63	16.682.618,25 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.569.641,67 D	3.149.313,21	36.336,63	16.682.618,25 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	6.758.593,57 D	1.834.080,70	0,00	8.592.674,27 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	395.417,76 D	61.215,02	0,00	456.632,78 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	395.417,76 D	61.215,02	0,00	456.632,78 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.316.043,63 D	1.772.865,68	0,00	8.088.909,31 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.316.043,63 D	1.772.865,68	0,00	8.088.909,31 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	6.810.013,43 D	1.315.232,51	36.336,63	8.088.909,31 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.810.013,43 D	1.315.232,51	36.336,63	8.088.909,31 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.810.013,43 D	1.315.232,51	36.336,63	8.088.909,31 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 Outubro

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	1.507.375.271,40 C	126.000.232,33	133.053.233,08	1.514.428.272,15 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.420.853.941,58 C	84.802.780,78	88.742.804,95	1.424.793.965,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	997.510.025,58 C	49.225.230,80	50.315.254,97	998.600.049,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	997.510.025,58 C	49.225.230,80	50.315.254,97	998.600.049,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	987.067.492,80 C	44.688.011,82	44.750.035,99	987.129.516,97 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	987.067.492,80 C	44.688.011,82	44.750.035,99	987.129.516,97 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	987.067.492,80 C	44.688.011,82	44.750.035,99	987.129.516,97 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.585.387,17 C	2.666.801,65	2.415.905,77	3.334.491,29 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.585.387,17 C	1.315.232,51	1.064.336,63	3.334.491,29 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.351.569,14	1.351.569,14	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	546.133,63 C	1.870.417,33	1.371.732,35	47.448,65 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	493.969,80 C	1.809.202,31	1.315.232,51	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	52.163,83 C	61.215,02	56.499,84	47.448,65 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.311.011,98 C	0,00	1.777.580,86	8.088.592,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.311.011,98 C	0,00	1.777.580,86	8.088.592,84 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	423.343.916,00 C	35.577.549,98	38.427.549,98	426.193.916,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.123.809,40 D	9.335.519,36	2.850.000,00	20.609.328,76 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.123.809,40 D	6.485.519,36	0,00	20.609.328,76 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.061.904,70 D	3.242.759,68	0,00	10.304.664,38 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.061.904,70 D	3.242.759,68	0,00	10.304.664,38 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.061.904,70 D	3.242.759,68	0,00	10.304.664,38 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.061.904,70 D	3.242.759,68	0,00	10.304.664,38 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 Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	437.467.725,40 C	26.242.030,62	35.577.549,98	446.803.244,76 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	427.493.916,00 C	26.242.030,62	29.092.030,62	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	1.900.000,00	1.900.000,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	950.000,00 C	1.900.000,00	950.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	70.773.986,00 C	0,00	950.000,00	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	5.190.208,33	5.190.208,33	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	950.000,00 C	1.900.000,00	950.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	70.773.986,00 C	3.290.208,33	4.240.208,33	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	5.190.208,33	5.190.208,33	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	950.000,00 C	1.900.000,00	950.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	70.773.986,00 C	3.290.208,33	4.240.208,33	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	70.773.986,00 C	4.157.150,00	5.107.150,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	60.381.790,77 C	1.028.000,00	950.000,00	60.303.790,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.392.195,23 C	3.129.150,00	4.157.150,00	11.420.195,23 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.582.181,80 C	1.315.232,51	1.064.336,63	3.331.285,92 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	546.133,63 C	1.813.917,49	1.315.232,51	47.448,65 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	6.263.879,80 C	0,00	1.777.580,86	8.041.460,66 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	70.773.986,00 C	4.736.674,77	5.686.674,77	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	63.963.972,57 C	4.652.889,49	4.323.993,61	63.635.076,69 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.810.013,43 C	83.785,28	1.362.681,16	8.088.909,31 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	70.773.986,00 C	5.067.789,19	6.017.789,19	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	64.510.106,20 C	5.067.789,19	4.240.208,33	63.682.525,34 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	6.263.879,80 C	0,00	1.777.580,86	8.041.460,66 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	6.263.879,80 C	0,00	1.777.580,86	8.041.460,66 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.973.809,40 C	0,00	6.485.519,36	16.459.328,76 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.061.904,70 C	0,00	3.242.759,68	10.304.664,38 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.061.904,70 C	0,00	3.242.759,68	10.304.664,38 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	3.242.759,68	6.154.664,38 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.911.904,70 C	0,00	3.242.759,68	6.154.664,38 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	86.521.329,82 C	41.197.451,55	44.310.428,13	89.634.306,40 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	13.569.641,67 C	36.336,63	3.149.313,21	16.682.618,25 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.569.641,67 C	36.336,63	3.149.313,21	16.682.618,25 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.257.595,02 C	36.336,63	1.371.732,35	8.592.990,74 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	447.581,59 C	0,00	56.499,84	504.081,43 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	447.581,59 C	0,00	56.499,84	504.081,43 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.810.013,43 C	36.336,63	1.315.232,51	8.088.909,31 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.810.013,43 C	36.336,63	1.315.232,51	8.088.909,31 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.312.046,65 C	0,00	1.777.580,86	8.089.627,51 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.312.046,65 C	0,00	1.777.580,86	8.089.627,51 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 Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.312.046,65 C	0,00	1.777.580,86	8.089.627,51 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	41.161.114,92	41.161.114,92	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	41.161.114,92	41.161.114,92	71.723.986,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	134.722.817,90 D	36.799.691,73	4.361.423,19	167.161.086,44 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	134.722.817,90 D	36.799.691,73	4.361.423,19	167.161.086,44 D
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	21.883.310,56 D	0,00	0,00	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	36.799.691,73	4.361.423,19	26.461.273,54 D
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	206.446.803,90 C	4.361.423,19	36.799.691,73	238.885.072,44 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	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	27.860.305,56 C	0,00	0,00	27.860.305,56 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	4.361.423,19	36.799.691,73	32.438.268,54 C
TOTAL GERAL		0,00	417.684.043,29	417.684.043,29	0,00