



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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.356.396.334,90 D	29.537.615,10	32.632.757,67	1.353.301.192,33 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.219.728.055,54 D	29.537.615,10	32.632.757,67	1.216.632.912,97 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.155,04 D	12.404.615,51	12.582.098,17	282.672,38 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	460.155,04 D	12.404.615,51	12.582.098,17	282.672,38 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	460.155,04 D	10.931.975,48	11.109.458,14	282.672,38 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	460.155,04 D	10.931.975,48	11.109.458,14	282.672,38 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	460.155,04 D	10.931.975,48	11.109.458,14	282.672,38 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	414.635,65 D	10.896.434,06	11.073.916,72	237.152,99 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.519,39 D	35.541,42	35.541,42	45.519,39 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.472.640,03	1.472.640,03	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.472.640,03	1.472.640,03	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.472.640,03	1.472.640,03	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.472.640,03	1.472.640,03	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.278.321,10	9.278.321,10	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.278.321,10	9.278.321,10	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.482.954,72	4.482.954,72	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.482.954,72	4.482.954,72	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.482.954,72	4.482.954,72	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.795.366,38	4.795.366,38	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	4.795.366,38	4.795.366,38	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.795.366,38	4.795.366,38	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.219.267.900,50 D	7.854.678,49	10.772.338,40	1.216.350.240,59 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.219.267.900,50 D	7.854.678,49	10.772.338,40	1.216.350.240,59 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.219.267.900,50 D	7.854.678,49	10.772.338,40	1.216.350.240,59 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.267.900,50 D	7.854.678,49	10.772.338,40	1.216.350.240,59 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.219.267.900,50 D	7.854.678,49	10.772.338,40	1.216.350.240,59 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	1.127.137.510,98 C	950.189,33	956.599,25	1.127.143.920,90 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	47.448,65 C	950.189,33	956.599,25	53.858,57 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	615.134,56	615.134,56	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	615.134,56	615.134,56	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	615.134,56	615.134,56	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	615.134,56	615.134,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	615.134,56	615.134,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	615.134,56	615.134,56	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	276.503,08	277.455,61	952,53 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	276.503,08	277.455,61	952,53 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.503,08	277.455,61	952,53 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	276.503,08	277.455,61	952,53 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	276.503,08	277.455,61	952,53 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	276.503,08	277.455,61	952,53 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.448,65 C	58.551,69	64.009,08	52.906,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	47.448,65 C	58.551,69	64.009,08	52.906,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.448,65 C	58.551,69	64.009,08	52.906,04 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 Novembro

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)	47.448,65 C	58.551,69	64.009,08	52.906,04 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	11.094,98	11.094,98	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	24.560,14 C	24.560,14	24.576,35	24.576,35 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.888,51 C	22.896,57	28.337,75	28.329,69 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	18.920.105,90 D	13.095.878,40	4,03	32.015.980,27 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.399.836,35 D	615.130,53	4,03	7.014.962,85 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.739.922,19 D	341.205,79	4,03	3.081.123,95 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.739.922,19 D	341.205,79	4,03	3.081.123,95 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.739.922,19 D	341.205,79	4,03	3.081.123,95 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.739.922,19 D	341.205,79	4,03	3.081.123,95 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.739.922,19 D	341.205,79	4,03	3.081.123,95 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.614.328,76 D	341.205,79	4,03	2.955.530,52 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	2.578.366,44 D	272.926,74	0,00	2.851.293,18 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.578.366,44 D	272.926,74	0,00	2.851.293,18 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.578.366,44 D	272.926,74	0,00	2.851.293,18 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

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	2.479.835,25 D	272.926,74	0,00	2.752.761,99 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.479.835,25 D	272.926,74	0,00	2.752.761,99 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	2.114.229,21 D	272.926,74	0,00	2.387.155,95 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	1.081.547,72 D	998,00	0,00	1.082.545,72 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.081.547,72 D	998,00	0,00	1.082.545,72 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.081.547,72 D	998,00	0,00	1.082.545,72 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.081.547,72 D	998,00	0,00	1.082.545,72 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.081.547,72 D	998,00	0,00	1.082.545,72 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	51.200,80 D	0,00	0,00	51.200,80 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	309.094,83 D	0,00	0,00	309.094,83 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	10.479,00 D	998,00	0,00	11.477,00 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	710.773,09 D	0,00	0,00	710.773,09 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.286,93 D	952,53	0,00	12.239,46 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	11.286,93 D	952,53	0,00	12.239,46 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.286,93 D	952,53	0,00	12.239,46 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	11.286,93 D	952,53	0,00	12.239,46 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.286,93 D	952,53	0,00	12.239,46 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.286,93 D	952,53	0,00	12.239,46 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.286,93 D	952,53	0,00	12.239,46 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.831.196,59 D	12.203.292,26	0,00	23.034.488,85 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.831.196,59 D	12.203.292,26	0,00	23.034.488,85 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.831.196,59 D	12.203.292,26	0,00	23.034.488,85 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.831.196,59 D	12.203.292,26	0,00	23.034.488,85 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.831.196,59 D	12.203.292,26	0,00	23.034.488,85 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	701.372,12 D	594.978,00	0,00	1.296.350,12 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	701.372,12 D	594.978,00	0,00	1.296.350,12 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.151.912,95 D	835.975,86	0,00	9.987.888,81 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.151.912,95 D	835.975,86	0,00	9.987.888,81 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	977.911,52 D	10.772.338,40	0,00	11.750.249,92 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.677.786,03 D	276.503,08	0,00	1.954.289,11 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.677.786,03 D	276.503,08	0,00	1.954.289,11 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.677.786,03 D	276.503,08	0,00	1.954.289,11 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.677.786,03 D	276.503,08	0,00	1.954.289,11 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.677.786,03 D	276.503,08	0,00	1.954.289,11 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.677.786,03 D	276.503,08	0,00	1.954.289,11 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.615.119,93 D	270.070,67	0,00	1.885.190,60 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	62.666,10 D	6.432,41	0,00	69.098,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	248.178.929,82 C	59.987,54	10.054.309,42	258.173.251,70 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	112.344.887,71 C	59.951,82	8.850.790,67	121.135.726,56 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.344.887,71 C	59.951,82	8.850.790,67	121.135.726,56 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 Novembro

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	112.344.887,71 C	59.951,82	8.850.790,67	121.135.726,56 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.497.879,20 C	26.505,98	4.089.022,73	57.560.395,95 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	53.497.879,20 C	26.505,98	4.089.022,73	57.560.395,95 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	53.418.032,72 C	26.505,98	4.077.927,75	57.469.454,49 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	38.644,00 C	0,00	6.918,68	45.562,68 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	41.202,48 C	0,00	4.176,30	45.378,78 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	58.847.008,51 C	33.445,84	4.761.767,94	63.575.330,61 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	58.847.008,51 C	33.445,84	4.761.767,94	63.575.330,61 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	58.846.694,79 C	33.445,84	4.761.767,94	63.575.016,89 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.	126.540.184,73 C	35,72	367.542,89	126.907.691,90 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	706,47 C	0,00	45,45	751,92 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	706,47 C	0,00	45,45	751,92 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	706,47 C	0,00	45,45	751,92 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	706,47 C	0,00	45,45	751,92 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	706,47 C	0,00	45,45	751,92 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.538.949,26 C	0,00	367.426,01	126.906.375,27 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.538.949,26 C	0,00	367.426,01	126.906.375,27 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	126.538.949,26 C	0,00	367.426,01	126.906.375,27 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	126.538.949,26 C	0,00	367.426,01	126.906.375,27 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	126.538.949,26 C	0,00	367.426,01	126.906.375,27 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	529,00 C	35,72	71,43	564,71 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	529,00 C	35,72	71,43	564,71 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	529,00 C	35,72	71,43	564,71 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	9.293.857,38 C	0,00	835.975,86	10.129.833,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.293.857,38 C	0,00	835.975,86	10.129.833,24 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.293.857,38 C	0,00	835.975,86	10.129.833,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.293.857,38 C	0,00	835.975,86	10.129.833,24 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	9.151.912,95 C	0,00	835.975,86	9.987.888,81 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.151.912,95 C	0,00	835.975,86	9.987.888,81 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.151.912,95 C	0,00	835.975,86	9.987.888,81 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	352.097.476,65 D	5.349.106,92	24,18	357.446.559,39 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	351.946.464,00 D	5.349.106,92	24,18	357.295.546,74 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 Novembro

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	280.222.478,00 D	5.349.106,92	24,18	285.571.560,74 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	4.150.000,00 D	0,00	0,00	4.150.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.150.000,00 D	0,00	0,00	4.150.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	4.150.000,00 D	0,00	0,00	4.150.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.150.000,00 D	0,00	0,00	4.150.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	80.023.986,00 D	0,00	0,00	80.023.986,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	80.023.986,00 D	0,00	0,00	80.023.986,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	80.023.986,00 D	0,00	0,00	80.023.986,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.872.580,00 D	0,00	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	128.474.506,00 D	5.349.106,92	24,18	133.823.588,74 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	86.125.011,00 D	4.456.520,78	20,15	90.581.511,63 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	34.260.585,69 D	0,00	0,00	34.260.585,69 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.420.195,23 D	0,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.420.195,23 D	0,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.420.195,23 D	0,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.420.195,23 D	0,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.420.195,23 D	0,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	32.355.637,24 D	3.570.344,56	16,12	35.925.965,68 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	32.355.637,24 D	3.570.344,56	16,12	35.925.965,68 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.088.592,84 D	886.176,22	4,03	8.974.765,03 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	34.260.585,69 D	0,00	0,00	34.260.585,69 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.420.195,23 D	0,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.420.195,23 D	0,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.420.195,23 D	0,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.420.195,23 D	0,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.420.195,23 D	0,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.420.195,23 D	0,00	0,00	11.420.195,23 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.088.909,31 D	892.586,14	4,03	8.981.491,42 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.088.909,31 D	892.586,14	4,03	8.981.491,42 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 Novembro

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	352.097.476,65 C	20.913.976,97	26.263.059,71	357.446.559,39 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	351.946.464,00 C	20.913.976,97	26.263.059,71	357.295.546,74 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 C	9.278.321,10	9.278.321,10	71.723.986,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	167.161.086,44 D	9.218.333,56	59.987,54	176.319.432,46 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	167.161.086,44 D	9.218.333,56	59.987,54	176.319.432,46 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	136.046.220,46 D	4.456.448,74	26.505,98	140.476.163,22 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	32.929.801,20 D	4.089.022,73	26.505,98	36.992.317,95 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	103.116.419,26 D	367.426,01	0,00	103.483.845,27 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	31.114.865,98 D	4.761.884,82	33.481,56	35.843.269,24 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	31.114.865,98 D	4.761.884,82	33.481,56	35.843.269,24 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	238.885.072,44 C	59.987,54	9.218.333,56	248.043.418,46 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	238.885.072,44 C	59.987,54	9.218.333,56	248.043.418,46 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	180.036.828,46 C	26.505,98	4.456.448,74	184.466.771,22 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	53.497.879,20 C	26.505,98	4.089.022,73	57.560.395,95 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	126.538.949,26 C	0,00	367.426,01	126.906.375,27 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	58.848.243,98 C	33.481,56	4.761.884,82	63.576.647,24 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	58.848.243,98 C	33.481,56	4.761.884,82	63.576.647,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	280.222.478,00 C	11.635.655,87	16.984.738,61	285.571.560,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.723.986,00 C	2.671.360,59	2.671.360,59	71.723.986,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	60.303.790,77 C	0,00	0,00	60.303.790,77 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.303.790,77 C	0,00	0,00	60.303.790,77 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	60.303.790,77 C	0,00	0,00	60.303.790,77 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.420.195,23 C	2.671.360,59	2.671.360,59	11.420.195,23 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.331.285,92 C	892.586,14	4,03	2.438.703,81 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.331.285,92 C	892.586,14	4,03	2.438.703,81 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	892.590,17	892.590,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	892.590,17	892.590,17	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	47.448,65 C	886.180,25	892.590,17	53.858,57 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.448,65 C	886.180,25	892.590,17	53.858,57 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.041.460,66 C	4,03	886.176,22	8.927.632,85 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.041.460,66 C	4,03	886.176,22	8.927.632,85 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	80.023.986,00 C	0,00	0,00	80.023.986,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	80.023.986,00 C	0,00	0,00	80.023.986,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	80.023.986,00 C	0,00	0,00	80.023.986,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.872.580,00 C	0,00	0,00	11.872.580,00 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	128.474.506,00 C	8.964.295,28	14.313.378,02	133.823.588,74 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	86.125.011,00 C	20,15	4.456.520,78	90.581.511,63 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.420.195,23 C	0,00	0,00	11.420.195,23 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	11.420.195,23 C	0,00	0,00	11.420.195,23 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.420.195,23 C	0,00	0,00	11.420.195,23 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.420.195,23 C	0,00	0,00	11.420.195,23 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.420.195,23 C	0,00	0,00	11.420.195,23 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	32.355.637,24 C	16,12	3.570.344,56	35.925.965,68 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.088.909,31 C	4,03	892.586,14	8.981.491,42 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.088.909,31 C	4,03	892.586,14	8.981.491,42 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.088.909,31 C	4,03	892.586,14	8.981.491,42 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.088.909,31 C	4,03	892.586,14	8.981.491,42 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.088.592,84 C	4,03	886.176,22	8.974.765,03 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.088.592,84 C	4,03	886.176,22	8.974.765,03 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.088.592,84 C	4,03	886.176,22	8.974.765,03 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	34.260.585,69 C	8.014.081,77	8.014.081,77	34.260.585,69 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.420.195,23 C	2.671.360,59	2.671.360,59	11.420.195,23 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.331.285,92 C	892.586,14	4,03	2.438.703,81 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.331.285,92 C	892.586,14	4,03	2.438.703,81 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	892.590,17	892.590,17	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	892.590,17	892.590,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.088.909,31 C	886.184,28	1.778.766,39	8.981.491,42 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47.448,65 C	886.180,25	892.590,17	53.858,57 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.041.460,66 C	4,03	886.176,22	8.927.632,85 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.420.195,23 C	2.671.360,59	2.671.360,59	11.420.195,23 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.331.285,92 C	892.586,14	4,03	2.438.703,81 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.331.285,92 C	892.586,14	4,03	2.438.703,81 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	892.590,17	892.590,17	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	892.590,17	892.590,17	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.088.909,31 C	886.184,28	1.778.766,39	8.981.491,42 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	47.448,65 C	886.180,25	892.590,17	53.858,57 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.041.460,66 C	4,03	886.176,22	8.927.632,85 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	11.420.195,23 C	2.671.360,59	2.671.360,59	11.420.195,23 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.331.285,92 C	892.586,14	4,03	2.438.703,81 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.331.285,92 C	892.586,14	4,03	2.438.703,81 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	892.590,17	892.590,17	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	892.590,17	892.590,17	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	47.448,65 C	886.180,25	892.590,17	53.858,57 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	47.448,65 C	886.180,25	892.590,17	53.858,57 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.041.460,66 C	4,03	886.176,22	8.927.632,85 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	8.041.460,66 C	4,03	886.176,22	8.927.632,85 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.088.909,31 C	950.193,36	1.842.775,47	8.981.491,42 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	504.081,43 C	58.555,72	122.556,74	568.082,45 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	47.448,65 C	58.551,69	64.009,08	52.906,04 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	456.632,78 C	4,03	58.547,66	515.176,41 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.584.827,88 C	891.637,64	1.720.218,73	8.413.408,97 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	891.637,64	892.590,17	952,53 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.584.827,88 C	0,00	827.628,56	8.412.456,44 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



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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.514.428.272,15 D	51.919.624,03	49.368.179,18	1.516.979.717,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.424.793.965,75 D	50.076.856,62	49.368.167,09	1.425.502.655,28 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	998.600.049,75 D	10.054.309,42	9.345.619,89	999.308.739,28 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	998.600.049,75 D	10.054.309,42	9.345.619,89	999.308.739,28 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	998.600.049,75 D	10.054.309,42	9.345.619,89	999.308.739,28 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	998.600.049,75 D	10.054.309,42	9.345.619,89	999.308.739,28 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	998.600.049,75 D	10.054.309,42	9.345.619,89	999.308.739,28 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	426.193.916,00 D	40.022.547,20	40.022.547,20	426.193.916,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	97.485.352,36 C	0,00	40.022.547,20	137.507.899,56 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	64.426.023,60 C	0,00	26.752.239,52	91.178.263,12 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	24.336.170,28 C	0,00	13.323.213,72	37.659.384,00 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.304.664,38 C	0,00	6.635.153,84	16.939.818,22 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.304.664,38 C	0,00	6.635.153,84	16.939.818,22 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.304.664,38 C	0,00	6.635.153,84	16.939.818,22 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.304.664,38 C	0,00	6.635.153,84	16.939.818,22 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.726.841,52 C	0,00	52.906,04	3.779.747,56 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	24.336.170,28 C	0,00	13.323.213,72	37.659.384,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.304.664,38 C	0,00	6.635.153,84	16.939.818,22 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.304.664,38 C	0,00	6.635.153,84	16.939.818,22 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.304.664,38 C	0,00	6.635.153,84	16.939.818,22 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.304.664,38 C	0,00	6.635.153,84	16.939.818,22 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.726.841,52 C	0,00	52.906,04	3.779.747,56 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.726.841,52 C	0,00	52.906,04	3.779.747,56 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.726.841,52 C	0,00	52.906,04	3.779.747,56 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.726.841,52 C	0,00	52.906,04	3.779.747,56 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.726.841,52 C	0,00	52.906,04	3.779.747,56 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.450.000,00 C	0,00	0,00	12.450.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.150.000,00 C	0,00	0,00	4.150.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.609.328,76 C	0,00	13.270.307,68	33.879.636,44 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.304.664,38 C	0,00	6.635.153,84	16.939.818,22 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.304.664,38 C	0,00	6.635.153,84	16.939.818,22 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.304.664,38 C	0,00	6.635.153,84	16.939.818,22 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.304.664,38 C	0,00	6.635.153,84	16.939.818,22 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	523.679.268,36 D	40.022.547,20	0,00	563.701.815,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	494.769.939,60 D	26.752.239,52	0,00	521.522.179,12 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	85.755.491,90 D	6.688.059,88	0,00	92.443.551,78 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	14.031.505,90 D	6.688.059,88	0,00	20.719.565,78 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	85.755.491,90 D	6.688.059,88	0,00	92.443.551,78 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	14.031.505,90 D	6.688.059,88	0,00	20.719.565,78 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	75.873.986,00 D	0,00	0,00	75.873.986,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	75.873.986,00 D	0,00	0,00	75.873.986,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	85.755.491,90 D	6.688.059,88	0,00	92.443.551,78 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	75.873.986,00 D	0,00	0,00	75.873.986,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.881.505,90 D	6.688.059,88	0,00	16.569.565,78 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	85.755.491,90 D	6.688.059,88	0,00	92.443.551,78 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	75.873.986,00 D	0,00	0,00	75.873.986,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.881.505,90 D	6.688.059,88	0,00	16.569.565,78 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.450.000,00 D	0,00	0,00	12.450.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.150.000,00 D	0,00	0,00	4.150.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.150.000,00 D	0,00	0,00	4.150.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.150.000,00 D	0,00	0,00	4.150.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.150.000,00 D	0,00	0,00	4.150.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.150.000,00 D	0,00	0,00	4.150.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.150.000,00 D	0,00	0,00	4.150.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.459.328,76 D	13.270.307,68	0,00	29.729.636,44 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.304.664,38 D	6.635.153,84	0,00	16.939.818,22 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.304.664,38 D	6.635.153,84	0,00	16.939.818,22 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.154.664,38 D	6.635.153,84	0,00	12.789.818,22 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.154.664,38 D	6.635.153,84	0,00	12.789.818,22 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.634.306,40 D	1.842.767,41	12,09	91.477.061,72 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	16.682.618,25 D	1.842.767,41	12,09	18.525.373,57 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.682.618,25 D	1.842.767,41	12,09	18.525.373,57 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	8.592.674,27 D	950.181,27	8,06	9.542.847,48 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	456.632,78 D	58.547,66	4,03	515.176,41 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	456.632,78 D	58.547,66	4,03	515.176,41 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.088.909,31 D	891.633,61	4,03	8.980.538,89 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.088.909,31 D	891.633,61	4,03	8.980.538,89 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.088.909,31 D	892.586,14	4,03	8.981.491,42 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.088.909,31 D	892.586,14	4,03	8.981.491,42 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.088.909,31 D	892.586,14	4,03	8.981.491,42 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
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



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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	1.514.428.272,15 C	65.045.222,87	67.596.667,72	1.516.979.717,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.424.793.965,75 C	55.766.889,68	56.475.579,21	1.425.502.655,28 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	998.600.049,75 C	12.080.989,56	12.789.679,09	999.308.739,28 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	998.600.049,75 C	12.080.989,56	12.789.679,09	999.308.739,28 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	987.129.516,97 C	9.345.619,89	10.054.309,42	987.838.206,50 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	987.129.516,97 C	9.345.619,89	10.054.309,42	987.838.206,50 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	987.129.516,97 C	9.345.619,89	10.054.309,42	987.838.206,50 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.334.491,29 C	1.785.176,31	892.594,20	2.441.909,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.334.491,29 C	892.586,14	4,03	2.441.909,18 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	892.590,17	892.590,17	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	47.448,65 C	950.189,33	956.599,25	53.858,57 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	891.637,64	892.590,17	952,53 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.448,65 C	58.551,69	64.009,08	52.906,04 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.088.592,84 C	4,03	886.176,22	8.974.765,03 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.088.592,84 C	4,03	886.176,22	8.974.765,03 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	426.193.916,00 C	43.685.900,12	43.685.900,12	426.193.916,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.609.328,76 D	13.270.307,68	0,00	33.879.636,44 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.609.328,76 D	13.270.307,68	0,00	33.879.636,44 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.304.664,38 D	6.635.153,84	0,00	16.939.818,22 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.304.664,38 D	6.635.153,84	0,00	16.939.818,22 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.304.664,38 D	6.635.153,84	0,00	16.939.818,22 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.304.664,38 D	6.635.153,84	0,00	16.939.818,22 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	446.803.244,76 C	30.415.592,44	43.685.900,12	460.073.552,44 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	430.343.916,00 C	30.415.592,44	30.415.592,44	430.343.916,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	71.723.986,00 C	0,00	0,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	71.723.986,00 C	0,00	0,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	71.723.986,00 C	6.688.059,88	6.688.059,88	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	71.723.986,00 C	6.688.059,88	6.688.059,88	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	6.688.059,88	6.688.059,88	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	71.723.986,00 C	6.688.059,88	6.688.059,88	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	71.723.986,00 C	1.778.770,42	1.778.770,42	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	60.303.790,77 C	0,00	0,00	60.303.790,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.420.195,23 C	1.778.770,42	1.778.770,42	11.420.195,23 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.331.285,92 C	892.586,14	4,03	2.438.703,81 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	47.448,65 C	886.180,25	892.590,17	53.858,57 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	8.041.460,66 C	4,03	886.176,22	8.927.632,85 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	71.723.986,00 C	7.686.462,13	7.686.462,13	71.723.986,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	63.635.076,69 C	7.633.552,06	6.740.969,95	62.742.494,58 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.088.909,31 C	52.910,07	945.492,18	8.981.491,42 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	71.723.986,00 C	7.574.240,13	7.574.240,13	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	63.682.525,34 C	7.574.236,10	6.688.063,91	62.796.353,15 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	8.041.460,66 C	4,03	886.176,22	8.927.632,85 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	8.041.460,66 C	4,03	886.176,22	8.927.632,85 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.459.328,76 C	0,00	13.270.307,68	29.729.636,44 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.304.664,38 C	0,00	6.635.153,84	16.939.818,22 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.304.664,38 C	0,00	6.635.153,84	16.939.818,22 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.154.664,38 C	0,00	6.635.153,84	12.789.818,22 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.154.664,38 C	0,00	6.635.153,84	12.789.818,22 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.634.306,40 C	9.278.333,19	11.121.088,51	91.477.061,72 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	16.682.618,25 C	12,09	1.842.767,41	18.525.373,57 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.682.618,25 C	12,09	1.842.767,41	18.525.373,57 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.592.990,74 C	8,06	956.591,19	9.549.573,87 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	504.081,43 C	4,03	64.005,05	568.082,45 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	504.081,43 C	4,03	64.005,05	568.082,45 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.088.909,31 C	4,03	892.586,14	8.981.491,42 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.088.909,31 C	4,03	892.586,14	8.981.491,42 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.089.627,51 C	4,03	886.176,22	8.975.799,70 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.089.627,51 C	4,03	886.176,22	8.975.799,70 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.089.627,51 C	4,03	886.176,22	8.975.799,70 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	9.278.321,10	9.278.321,10	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	9.278.321,10	9.278.321,10	71.723.986,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	167.161.086,44 D	9.218.333,56	59.987,54	176.319.432,46 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	167.161.086,44 D	9.218.333,56	59.987,54	176.319.432,46 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



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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	26.461.273,54 D	0,00	0,00	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	9.218.333,56	59.987,54	3.181.351,02 D
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	238.885.072,44 C	59.987,54	9.218.333,56	248.043.418,46 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	32.438.268,54 C	0,00	0,00	32.438.268,54 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	59.987,54	9.218.333,56	9.158.346,02 C
TOTAL GERAL		0,00	186.871.601,16	186.871.601,16	0,00