



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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.353.301.192,33 D	93.785.563,30	67.427.682,49	1.379.659.073,14 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.216.632.912,97 D	93.785.563,30	67.427.682,49	1.242.990.793,78 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.672,38 D	34.983.164,83	34.925.526,35	340.310,86 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	282.672,38 D	34.983.164,83	34.925.526,35	340.310,86 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	282.672,38 D	32.883.205,31	32.825.566,83	340.310,86 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	282.672,38 D	32.883.205,31	32.825.566,83	340.310,86 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	282.672,38 D	32.883.205,31	32.825.566,83	340.310,86 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	237.152,99 D	30.133.665,07	30.076.026,59	294.791,47 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.519,39 D	2.749.540,24	2.749.540,24	45.519,39 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	2.099.959,52	2.099.959,52	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.099.959,52	2.099.959,52	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.099.959,52	2.099.959,52	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.099.959,52	2.099.959,52	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	32.073.298,01	32.073.298,01	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	32.073.298,01	32.073.298,01	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.387.182,81	23.387.182,81	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.387.182,81	23.387.182,81	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	23.387.182,81	23.387.182,81	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.686.115,20	8.686.115,20	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.686.115,20	8.686.115,20	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.686.115,20	8.686.115,20	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.216.350.240,59 D	26.729.100,46	428.858,13	1.242.650.482,92 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.216.350.240,59 D	26.729.100,46	428.858,13	1.242.650.482,92 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.216.350.240,59 D	26.729.100,46	428.858,13	1.242.650.482,92 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.216.350.240,59 D	26.729.100,46	428.858,13	1.242.650.482,92 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.216.350.240,59 D	26.729.100,46	428.858,13	1.242.650.482,92 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	1.127.143.920,90 C	2.388.717,13	2.408.391,44	1.127.163.595,21 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	53.858,57 C	2.388.717,13	2.408.391,44	73.532,88 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.985.661,04	1.985.661,04	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.985.661,04	1.985.661,04	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.985.661,04	1.985.661,04	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.985.661,04	1.985.661,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.985.661,04	1.985.661,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.985.661,04	1.985.661,04	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	952,53 C	45.273,06	45.273,06	952,53 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	952,53 C	45.273,06	45.273,06	952,53 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	952,53 C	45.273,06	45.273,06	952,53 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	952,53 C	45.273,06	45.273,06	952,53 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	952,53 C	45.273,06	45.273,06	952,53 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	952,53 C	45.273,06	45.273,06	952,53 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.906,04 C	357.783,03	377.457,34	72.580,35 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	52.906,04 C	357.783,03	377.457,34	72.580,35 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.906,04 C	357.783,03	377.457,34	72.580,35 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 Dezembro

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)	52.906,04 C	357.783,03	377.457,34	72.580,35 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	31.378,37	31.378,37	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	24.576,35 C	42.670,45	59.504,60	41.410,50 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.329,69 C	283.734,21	286.574,37	31.169,85 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	32.015.980,27 D	4.005.898,39	575.977,37	35.445.901,29 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.014.962,85 D	1.702.191,22	543.096,67	8.174.057,40 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.081.123,95 D	816.436,81	304.228,24	3.593.332,52 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.081.123,95 D	816.436,81	304.228,24	3.593.332,52 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.081.123,95 D	816.436,81	304.228,24	3.593.332,52 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.081.123,95 D	816.436,81	304.228,24	3.593.332,52 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.081.123,95 D	816.436,81	304.228,24	3.593.332,52 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.955.530,52 D	350.440,83	0,00	3.305.971,35 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	125.593,43 D	465.995,98	304.228,24	287.361,17 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.851.293,18 D	608.576,43	237.870,43	3.221.999,18 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.851.293,18 D	608.576,43	237.870,43	3.221.999,18 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.851.293,18 D	608.576,43	237.870,43	3.221.999,18 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 Dezembro

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	2.752.761,99 D	608.576,43	237.870,43	3.123.467,99 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.752.761,99 D	608.576,43	237.870,43	3.123.467,99 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	2.387.155,95 D	245.280,59	0,00	2.632.436,54 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	113.278,29 D	363.295,84	237.870,43	238.703,70 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	1.082.545,72 D	277.177,98	998,00	1.358.725,70 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.082.545,72 D	277.177,98	998,00	1.358.725,70 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.082.545,72 D	277.177,98	998,00	1.358.725,70 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.082.545,72 D	277.177,98	998,00	1.358.725,70 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.082.545,72 D	277.177,98	998,00	1.358.725,70 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	51.200,80 D	9.872,80	0,00	61.073,60 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	309.094,83 D	58.852,38	0,00	367.947,21 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	11.477,00 D	2.495,00	998,00	12.974,00 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	710.773,09 D	205.957,80	0,00	916.730,89 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.239,46 D	973,63	0,00	13.213,09 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	12.239,46 D	973,63	0,00	13.213,09 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.239,46 D	973,63	0,00	13.213,09 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	12.239,46 D	973,63	0,00	13.213,09 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.239,46 D	973,63	0,00	13.213,09 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.239,46 D	973,63	0,00	13.213,09 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.239,46 D	973,63	0,00	13.213,09 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.034.488,85 D	2.258.434,11	32.880,70	25.260.042,26 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.034.488,85 D	2.258.434,11	32.880,70	25.260.042,26 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.034.488,85 D	2.258.434,11	32.880,70	25.260.042,26 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.034.488,85 D	2.258.434,11	32.880,70	25.260.042,26 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.034.488,85 D	2.258.434,11	32.880,70	25.260.042,26 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.296.350,12 D	1.153.717,89	0,00	2.450.068,01 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.296.350,12 D	1.153.717,89	0,00	2.450.068,01 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.987.888,81 D	1.095.191,97	32.880,70	11.050.200,08 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.987.888,81 D	1.095.191,97	32.880,70	11.050.200,08 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.750.249,92 D	9.524,25	0,00	11.759.774,17 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.954.289,11 D	44.299,43	0,00	1.998.588,54 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.954.289,11 D	44.299,43	0,00	1.998.588,54 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.954.289,11 D	44.299,43	0,00	1.998.588,54 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.954.289,11 D	44.299,43	0,00	1.998.588,54 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.954.289,11 D	44.299,43	0,00	1.998.588,54 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.954.289,11 D	44.299,43	0,00	1.998.588,54 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.885.190,60 D	44.299,43	0,00	1.929.490,03 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	69.098,51 D	0,00	0,00	69.098,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	258.173.251,70 C	1.716.621,58	31.484.749,10	287.941.379,22 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	121.135.726,56 C	1.683.439,64	16.872.168,31	136.324.455,23 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121.135.726,56 C	1.683.439,64	16.872.168,31	136.324.455,23 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 Dezembro

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	121.135.726,56 C	1.683.439,64	16.872.168,31	136.324.455,23 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.560.395,95 C	1.547.199,80	8.324.833,27	64.338.029,42 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	57.560.395,95 C	1.547.199,80	8.324.833,27	64.338.029,42 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	57.469.454,49 C	1.547.199,80	8.303.426,10	64.225.680,79 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	45.562,68 C	0,00	13.127,97	58.690,65 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	45.378,78 C	0,00	8.279,20	53.657,98 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	63.575.330,61 C	136.239,84	8.547.335,04	71.986.425,81 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	63.575.330,61 C	136.239,84	8.547.335,04	71.986.425,81 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	63.575.016,89 C	136.239,84	8.547.335,04	71.986.112,09 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.	126.907.691,90 C	301,24	13.517.388,82	140.424.779,48 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	751,92 C	301,24	1.497,39	1.948,07 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	751,92 C	301,24	1.497,39	1.948,07 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	751,92 C	301,24	1.497,39	1.948,07 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	751,92 C	301,24	1.497,39	1.948,07 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	751,92 C	301,24	1.497,39	1.948,07 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.906.375,27 C	0,00	13.515.149,74	140.421.525,01 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.906.375,27 C	0,00	13.515.149,74	140.421.525,01 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	126.906.375,27 C	0,00	13.515.149,74	140.421.525,01 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	126.906.375,27 C	0,00	13.515.149,74	140.421.525,01 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	126.906.375,27 C	0,00	13.515.149,74	140.421.525,01 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	564,71 C	0,00	741,69	1.306,40 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	564,71 C	0,00	741,69	1.306,40 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	564,71 C	0,00	741,69	1.306,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	10.129.833,24 C	32.880,70	1.095.191,97	11.192.144,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.129.833,24 C	32.880,70	1.095.191,97	11.192.144,51 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.129.833,24 C	32.880,70	1.095.191,97	11.192.144,51 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.129.833,24 C	32.880,70	1.095.191,97	11.192.144,51 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	9.987.888,81 C	32.880,70	1.095.191,97	11.050.200,08 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.987.888,81 C	32.880,70	1.095.191,97	11.050.200,08 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.987.888,81 C	32.880,70	1.095.191,97	11.050.200,08 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	357.446.559,39 D	12.407.861,13	10.909.190,34	358.945.230,18 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	357.295.546,74 D	11.373.694,23	10.909.190,34	357.760.050,63 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 Dezembro

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	285.571.560,74 D	11.373.694,23	10.909.190,34	286.036.064,63 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	133.823.588,74 D	11.373.694,23	10.909.190,34	134.288.092,63 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	90.581.511,63 D	9.004.081,58	6.854.504,96	92.731.088,25 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	34.260.585,69 D	622.148,37	3.511.588,71	31.371.145,35 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.420.195,23 D	207.382,79	1.170.529,57	10.457.048,45 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.420.195,23 D	207.382,79	1.170.529,57	10.457.048,45 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.420.195,23 D	207.382,79	1.170.529,57	10.457.048,45 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.420.195,23 D	207.382,79	1.170.529,57	10.457.048,45 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.420.195,23 D	207.382,79	1.170.529,57	10.457.048,45 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	35.925.965,68 D	6.989.857,12	2.172.386,68	40.743.436,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	35.925.965,68 D	6.989.857,12	2.172.386,68	40.743.436,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.974.765,03 D	1.184.693,30	0,00	10.159.458,33 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	34.260.585,69 D	622.148,37	3.511.588,71	31.371.145,35 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.420.195,23 D	207.382,79	1.170.529,57	10.457.048,45 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.420.195,23 D	207.382,79	1.170.529,57	10.457.048,45 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.420.195,23 D	207.382,79	1.170.529,57	10.457.048,45 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.420.195,23 D	207.382,79	1.170.529,57	10.457.048,45 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.420.195,23 D	207.382,79	1.170.529,57	10.457.048,45 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.420.195,23 D	207.382,79	1.170.529,57	10.457.048,45 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.981.491,42 D	1.747.464,28	543.096,67	10.185.859,03 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.981.491,42 D	1.747.464,28	543.096,67	10.185.859,03 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.012,65 D	1.034.166,90	0,00	1.185.179,55 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.616,11 D	813.568,26	0,00	823.184,37 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 Dezembro

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
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	813.568,26	0,00	813.568,26 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	271.189,42	0,00	271.189,42 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	271.189,42	0,00	271.189,42 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	271.189,42	0,00	271.189,42 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	141.396,54 D	220.598,64	0,00	361.995,18 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
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	220.598,64	0,00	220.598,64 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	73.532,88	0,00	73.532,88 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	73.532,88	0,00	73.532,88 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	73.532,88	0,00	73.532,88 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	357.446.559,39 C	73.477.528,77	74.976.199,56	358.945.230,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	357.295.546,74 C	73.477.528,77	73.942.032,66	357.760.050,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 C	32.073.298,01	32.073.298,01	71.723.986,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	176.319.432,46 D	30.389.557,13	1.683.740,88	205.025.248,71 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.319.432,46 D	30.389.557,13	1.683.740,88	205.025.248,71 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	140.476.163,22 D	21.839.983,01	1.547.199,80	160.768.946,43 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	36.992.317,95 D	8.324.833,27	1.547.199,80	43.769.951,42 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	103.483.845,27 D	13.515.149,74	0,00	116.998.995,01 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	35.843.269,24 D	8.549.574,12	136.541,08	44.256.302,28 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	35.843.269,24 D	8.549.574,12	136.541,08	44.256.302,28 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	248.043.418,46 C	1.683.740,88	30.389.557,13	276.749.234,71 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	248.043.418,46 C	1.683.740,88	30.389.557,13	276.749.234,71 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	184.466.771,22 C	1.547.199,80	21.839.983,01	204.759.554,43 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	57.560.395,95 C	1.547.199,80	8.324.833,27	64.338.029,42 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	126.906.375,27 C	0,00	13.515.149,74	140.421.525,01 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	63.576.647,24 C	136.541,08	8.549.574,12	71.989.680,28 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	63.576.647,24 C	136.541,08	8.549.574,12	71.989.680,28 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	285.571.560,74 C	41.404.230,76	41.868.734,65	286.036.064,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.723.986,00 C	8.866.362,22	8.866.362,22	71.723.986,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	60.303.790,77 C	207.382,79	1.170.529,57	61.266.937,55 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.303.790,77 C	207.382,79	1.170.529,57	61.266.937,55 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	60.303.790,77 C	207.382,79	1.170.529,57	61.266.937,55 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.420.195,23 C	8.658.979,43	7.695.832,65	10.457.048,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.377.912,36	1.377.912,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.377.912,36	1.377.912,36	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.438.703,81 C	3.189.183,27	1.021.668,88	271.189,42 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.438.703,81 C	3.189.183,27	750.479,46	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	271.189,42	271.189,42 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.290.560,95	2.290.560,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.290.560,95	2.290.560,95	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	53.858,57 C	1.801.322,85	1.820.997,16	73.532,88 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.858,57 C	1.801.322,85	1.747.464,28	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	73.532,88	73.532,88 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.927.632,85 C	0,00	1.184.693,30	10.112.326,15 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.927.632,85 C	0,00	1.184.693,30	10.112.326,15 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
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	133.823.588,74 C	32.537.868,54	33.002.372,43	134.288.092,63 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	90.581.511,63 C	8.232.417,32	10.381.993,94	92.731.088,25 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.420.195,23 C	1.170.529,57	207.382,79	10.457.048,45 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.420.195,23 C	1.170.529,57	207.382,79	10.457.048,45 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.420.195,23 C	1.170.529,57	207.382,79	10.457.048,45 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.420.195,23 C	2.548.441,93	1.585.295,15	10.457.048,45 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.377.912,36	1.377.912,36	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.420.195,23 C	1.170.529,57	207.382,79	10.457.048,45 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	35.925.965,68 C	2.172.386,68	6.989.857,12	40.743.436,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.981.491,42 C	543.096,67	1.747.464,28	10.185.859,03 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.981.491,42 C	543.096,67	1.747.464,28	10.185.859,03 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.981.491,42 C	543.096,67	1.747.464,28	10.185.859,03 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.981.491,42 C	543.096,67	1.747.464,28	10.185.859,03 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.974.765,03 C	0,00	1.184.693,30	10.159.458,33 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.974.765,03 C	0,00	1.184.693,30	10.159.458,33 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.974.765,03 C	0,00	1.184.693,30	10.159.458,33 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	34.260.585,69 C	21.843.201,21	18.953.760,87	31.371.145,35 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.420.195,23 C	7.281.067,07	6.317.920,29	10.457.048,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.438.703,81 C	3.189.183,27	1.021.668,88	271.189,42 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.438.703,81 C	3.189.183,27	750.479,46	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	271.189,42	271.189,42 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.290.560,95	2.290.560,95	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.290.560,95	2.290.560,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.981.491,42 C	1.801.322,85	3.005.690,46	10.185.859,03 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	53.858,57 C	1.801.322,85	1.747.464,28	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.927.632,85 C	0,00	1.184.693,30	10.112.326,15 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	73.532,88	73.532,88 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.420.195,23 C	7.281.067,07	6.317.920,29	10.457.048,45 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.438.703,81 C	3.189.183,27	1.021.668,88	271.189,42 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.438.703,81 C	3.189.183,27	750.479,46	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	271.189,42	271.189,42 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.290.560,95	2.290.560,95	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.290.560,95	2.290.560,95	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.981.491,42 C	1.801.322,85	3.005.690,46	10.185.859,03 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	53.858,57 C	1.801.322,85	1.747.464,28	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.927.632,85 C	0,00	1.184.693,30	10.112.326,15 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	73.532,88	73.532,88 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	11.420.195,23 C	7.281.067,07	6.317.920,29	10.457.048,45 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.438.703,81 C	3.189.183,27	750.479,46	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.438.703,81 C	3.189.183,27	750.479,46	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.290.560,95	2.290.560,95	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.290.560,95	2.290.560,95	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	53.858,57 C	1.801.322,85	1.747.464,28	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	53.858,57 C	1.801.322,85	1.747.464,28	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.927.632,85 C	0,00	1.184.693,30	10.112.326,15 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	8.927.632,85 C	0,00	1.184.693,30	10.112.326,15 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	271.189,42	271.189,42 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	271.189,42	271.189,42 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	73.532,88	73.532,88 C
6.2.2.9.2.04.07.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	73.532,88	73.532,88 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.981.491,42 C	2.462.250,01	3.666.617,62	10.185.859,03 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	568.082,45 C	430.363,38	524.350,90	662.069,97 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	52.906,04 C	430.363,38	377.457,34	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	515.176,41 C	0,00	74.313,21	589.489,62 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	72.580,35	72.580,35 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.413.408,97 C	2.031.886,63	3.142.266,72	9.523.789,06 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	952,53 C	2.031.886,63	2.030.934,10	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.412.456,44 C	0,00	1.110.380,09	9.522.836,53 C
6.2.2.9.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	952,53	952,53 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.012,65 C	0,00	1.034.166,90	1.185.179,55 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.616,11 C	0,00	813.568,26	823.184,37 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
6.3.1.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.1.2.02.00.00	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
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	813.568,26	813.568,26 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	271.189,42	271.189,42 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	271.189,42	271.189,42 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	271.189,42	271.189,42 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	271.189,42	271.189,42 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	271.189,42	271.189,42 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	271.189,42	271.189,42 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	141.396,54 C	0,00	220.598,64	361.995,18 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
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	220.598,64	220.598,64 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	73.532,88	73.532,88 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	952,53	952,53 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.580,35	72.580,35 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	73.532,88	73.532,88 C
6.3.2.7.2.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	952,53	952,53 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.580,35	72.580,35 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	73.532,88	73.532,88 C
6.3.2.7.5.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	952,53	952,53 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.580,35	72.580,35 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.516.979.717,00 D	53.139.299,04	1.038.846.103,61	531.272.912,43 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.425.502.655,28 D	49.558.494,70	1.038.019.537,12	437.041.612,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	999.308.739,28 D	32.208.153,10	1.020.669.195,52	10.847.696,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	999.308.739,28 D	32.208.153,10	1.020.669.195,52	10.847.696,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	999.308.739,28 D	32.208.153,10	1.020.669.195,52	10.847.696,86 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	999.308.739,28 D	32.208.153,10	1.020.669.195,52	10.847.696,86 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	999.308.739,28 D	32.208.153,10	1.020.669.195,52	10.847.696,86 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	426.193.916,00 D	17.350.341,60	17.350.341,60	426.193.916,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	137.507.899,56 C	0,00	17.350.341,60	154.858.241,16 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	91.178.263,12 C	0,00	11.568.164,44	102.746.427,56 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	37.659.384,00 C	0,00	5.783.129,69	43.442.513,69 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.939.818,22 C	0,00	2.891.088,58	19.830.906,80 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.939.818,22 C	0,00	2.891.088,58	19.830.906,80 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.939.818,22 C	0,00	2.891.088,58	19.830.906,80 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.939.818,22 C	0,00	2.891.088,58	19.830.906,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.779.747,56 C	0,00	952,53	3.780.700,09 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	37.659.384,00 C	0,00	5.783.129,69	43.442.513,69 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.939.818,22 C	0,00	2.891.088,58	19.830.906,80 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.939.818,22 C	0,00	2.891.088,58	19.830.906,80 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.939.818,22 C	0,00	2.891.088,58	19.830.906,80 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.939.818,22 C	0,00	2.891.088,58	19.830.906,80 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.779.747,56 C	0,00	952,53	3.780.700,09 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.779.747,56 C	0,00	952,53	3.780.700,09 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.779.747,56 C	0,00	952,53	3.780.700,09 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.779.747,56 C	0,00	952,53	3.780.700,09 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.779.747,56 C	0,00	952,53	3.780.700,09 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	33.879.636,44 C	0,00	5.782.177,16	39.661.813,60 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.939.818,22 C	0,00	2.891.088,58	19.830.906,80 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	16.939.818,22 C	0,00	2.891.088,58	19.830.906,80 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.939.818,22 C	0,00	2.891.088,58	19.830.906,80 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	16.939.818,22 C	0,00	2.891.088,58	19.830.906,80 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	563.701.815,56 D	17.350.341,60	0,00	581.052.157,16 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	521.522.179,12 D	11.568.164,44	0,00	533.090.343,56 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	92.443.551,78 D	2.892.041,11	0,00	95.335.592,89 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	20.719.565,78 D	2.892.041,11	0,00	23.611.606,89 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	92.443.551,78 D	2.892.041,11	0,00	95.335.592,89 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	20.719.565,78 D	2.892.041,11	0,00	23.611.606,89 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	92.443.551,78 D	2.892.041,11	0,00	95.335.592,89 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	16.569.565,78 D	2.892.041,11	0,00	19.461.606,89 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	92.443.551,78 D	2.892.041,11	0,00	95.335.592,89 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	16.569.565,78 D	2.892.041,11	0,00	19.461.606,89 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



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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	29.729.636,44 D	5.782.177,16	0,00	35.511.813,60 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.939.818,22 D	2.891.088,58	0,00	19.830.906,80 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	16.939.818,22 D	2.891.088,58	0,00	19.830.906,80 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.789.818,22 D	2.891.088,58	0,00	15.680.906,80 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	12.789.818,22 D	2.891.088,58	0,00	15.680.906,80 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	91.477.061,72 D	3.580.804,34	826.566,49	94.231.299,57 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	18.525.373,57 D	3.580.804,34	826.566,49	21.279.611,42 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.525.373,57 D	3.580.804,34	826.566,49	21.279.611,42 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	9.542.847,48 D	1.562.150,64	283.469,82	10.821.528,30 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	515.176,41 D	74.313,21	0,00	589.489,62 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	515.176,41 D	74.313,21	0,00	589.489,62 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.980.538,89 D	1.487.837,43	283.469,82	10.184.906,50 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.980.538,89 D	1.487.837,43	283.469,82	10.184.906,50 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	8.981.491,42 D	2.018.653,70	543.096,67	10.457.048,45 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.981.491,42 D	2.018.653,70	543.096,67	10.457.048,45 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.981.491,42 D	2.018.653,70	543.096,67	10.457.048,45 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



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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	1.516.979.717,00 C	1.087.201.448,02	101.494.643,45	531.272.912,43 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.425.502.655,28 C	1.054.228.050,64	65.767.008,22	437.041.612,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	999.308.739,28 C	1.028.547.383,12	40.086.340,70	10.847.696,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	999.308.739,28 C	1.028.547.383,12	40.086.340,70	10.847.696,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	987.838.206,50 C	1.020.605.388,89	33.107.493,25	340.310,86 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	987.838.206,50 C	1.020.605.388,89	33.107.493,25	340.310,86 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	987.838.206,50 C	1.020.605.388,89	33.107.493,25	340.310,86 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.441.909,18 C	5.479.744,22	3.312.229,83	274.394,79 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.441.909,18 C	3.189.183,27	1.021.668,88	274.394,79 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.290.560,95	2.290.560,95	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.858,57 C	2.462.250,01	2.481.924,32	73.532,88 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	952,53 C	2.104.466,98	2.030.934,10	72.580,35 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	52.906,04 C	357.783,03	450.990,22	146.113,23 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.974.765,03 C	0,00	1.184.693,30	10.159.458,33 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.974.765,03 C	0,00	1.184.693,30	10.159.458,33 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	426.193.916,00 C	25.680.667,52	25.680.667,52	426.193.916,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	33.879.636,44 D	5.782.177,16	0,00	39.661.813,60 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	33.879.636,44 D	5.782.177,16	0,00	39.661.813,60 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.939.818,22 D	2.891.088,58	0,00	19.830.906,80 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	16.939.818,22 D	2.891.088,58	0,00	19.830.906,80 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.939.818,22 D	2.891.088,58	0,00	19.830.906,80 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	16.939.818,22 D	2.891.088,58	0,00	19.830.906,80 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	460.073.552,44 C	19.898.490,36	25.680.667,52	465.855.729,60 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	430.343.916,00 C	19.898.490,36	19.898.490,36	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	2.892.041,11	2.892.041,11	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	71.723.986,00 C	2.892.041,11	2.892.041,11	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	2.892.041,11	2.892.041,11	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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	71.723.986,00 C	2.892.041,11	2.892.041,11	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	71.723.986,00 C	4.853.166,61	4.853.166,61	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	60.303.790,77 C	207.382,79	1.170.529,57	61.266.937,55 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.420.195,23 C	4.645.783,82	3.682.637,04	10.457.048,45 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.438.703,81 C	2.917.993,85	750.479,46	271.189,42 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	53.858,57 C	1.727.789,97	1.747.464,28	73.532,88 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	8.927.632,85 C	0,00	1.184.693,30	10.112.326,15 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	71.723.986,00 C	5.184.507,12	5.184.507,12	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	62.742.494,58 C	4.640.457,92	3.436.090,31	61.538.126,97 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.981.491,42 C	544.049,20	1.748.416,81	10.185.859,03 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	71.723.986,00 C	4.076.734,41	4.076.734,41	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	62.796.353,15 C	4.076.734,41	2.892.041,11	61.611.659,85 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	8.927.632,85 C	0,00	1.184.693,30	10.112.326,15 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	8.927.632,85 C	0,00	1.184.693,30	10.112.326,15 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	29.729.636,44 C	0,00	5.782.177,16	35.511.813,60 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.939.818,22 C	0,00	2.891.088,58	19.830.906,80 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	16.939.818,22 C	0,00	2.891.088,58	19.830.906,80 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.789.818,22 C	0,00	2.891.088,58	15.680.906,80 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.789.818,22 C	0,00	2.891.088,58	15.680.906,80 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	91.477.061,72 C	32.973.397,38	35.727.635,23	94.231.299,57 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	18.525.373,57 C	900.099,37	3.654.337,22	21.279.611,42 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.525.373,57 C	900.099,37	3.654.337,22	21.279.611,42 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.549.573,87 C	900.099,37	2.469.643,92	11.119.118,42 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	568.082,45 C	356.050,17	377.457,34	589.489,62 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	568.082,45 C	356.050,17	377.457,34	589.489,62 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.981.491,42 C	544.049,20	1.747.464,28	10.184.906,50 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.981.491,42 C	544.049,20	1.747.464,28	10.184.906,50 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	952,53	952,53 C
8.9.4.1.2.06.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	952,53	952,53 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	271.189,42	271.189,42 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	271.189,42	271.189,42 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.580,35	72.580,35 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	72.580,35	72.580,35 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.975.799,70 C	0,00	1.184.693,30	10.160.493,00 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.975.799,70 C	0,00	1.184.693,30	10.160.493,00 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.975.799,70 C	0,00	1.184.693,30	10.160.493,00 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	32.073.298,01	32.073.298,01	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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 C	32.073.298,01	32.073.298,01	71.723.986,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	176.319.432,46 D	30.389.557,13	1.683.740,88	205.025.248,71 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	176.319.432,46 D	30.389.557,13	1.683.740,88	205.025.248,71 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	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	3.181.351,02 D	0,00	0,00	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	30.389.557,13	1.683.740,88	22.728.775,25 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	248.043.418,46 C	1.683.740,88	30.389.557,13	276.749.234,71 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	9.158.346,02 C	0,00	0,00	9.158.346,02 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.683.740,88	30.389.557,13	28.705.816,25 C
TOTAL GERAL		0,00	1.328.122.937,36	1.328.122.937,36	0,00