



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.408.917.149,19 D	85.405.482,68	48.561.295,35	2.445.761.336,52 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.228.161.794,97 D	85.405.482,68	48.561.295,35	2.265.005.982,30 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.308.175,78 D	28.534.733,04	27.794.131,56	27.048.777,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.308.175,78 D	28.534.733,04	27.794.131,56	27.048.777,26 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.308.175,78 D	25.812.583,89	25.071.982,41	27.048.777,26 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.308.175,78 D	25.812.583,89	25.071.982,41	27.048.777,26 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	26.308.175,78 D	25.812.583,89	25.071.982,41	27.048.777,26 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	24.301.612,49 D	21.268.807,92	20.528.206,44	25.042.213,97 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	4.543.775,97	4.543.775,97	2.006.563,29 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	2.722.149,15	2.722.149,15	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.722.149,15	2.722.149,15	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.722.149,15	2.722.149,15	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.722.149,15	2.722.149,15	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	20.217.214,14	20.217.214,14	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	20.217.214,14	20.217.214,14	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.619.607,42	8.619.607,42	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.619.607,42	8.619.607,42	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.619.607,42	8.619.607,42	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	11.597.606,72	11.597.606,72	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	11.597.606,72	11.597.606,72	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	11.597.606,72	11.597.606,72	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.201.853.619,19 D	36.653.535,50	549.949,65	2.237.957.205,04 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.314.180.523,02 D	36.438.267,59	543.414,40	2.350.075.376,21 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.314.180.523,02 D	36.438.267,59	543.414,40	2.350.075.376,21 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.314.180.523,02 D	36.438.267,59	543.414,40	2.350.075.376,21 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.962.727.290,31 D	16.512.632,96	543.414,40	1.978.696.508,87 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	351.453.232,71 D	19.925.634,63	0,00	371.378.867,34 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	112.326.903,83 C	215.267,91	6.535,25	112.118.171,17 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	112.326.903,83 C	215.267,91	6.535,25	112.118.171,17 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	112.326.903,83 C	215.267,91	6.535,25	112.118.171,17 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.750.308,47 D	0,00	0,00	3.750.308,47 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	3.750.308,47 D	0,00	0,00	3.750.308,47 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	3.750.308,47 D	0,00	0,00	3.750.308,47 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	177.005.045,75 D	0,00	0,00	177.005.045,75 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	177.005.045,75 D	0,00	0,00	177.005.045,75 D
1.2.1.1.2.06.02.00	Créditos Previdenciários do RPPS- Patronal	177.005.045,75 D	0,00	0,00	177.005.045,75 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.154.901.724,71 C	3.029.016,03	2.370.049,66	2.154.242.758,34 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.175.992,89 C	3.029.016,03	2.370.049,66	517.026,52 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.175.992,89 C	2.568.320,69	1.909.354,32	517.026,52 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.175.992,89 C	2.568.320,69	1.909.354,32	517.026,52 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.175.992,89 C	2.568.320,69	1.909.354,32	517.026,52 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	1.175.992,89 C	2.568.320,69	1.909.354,32	517.026,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	1.175.992,89 C	2.568.320,69	1.909.354,32	517.026,52 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.175.992,89 C	2.568.320,69	1.909.354,32	517.026,52 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	154.387,51	154.387,51	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	154.387,51	154.387,51	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.387,51	154.387,51	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	154.387,51	154.387,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	154.387,51	154.387,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	154.387,51	154.387,51	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	306.307,83	306.307,83	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	306.307,83	306.307,83	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.307,83	306.307,83	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	306.307,83	306.307,83	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	49.631,87	49.631,87	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	138.419,96	138.419,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	118.256,00	118.256,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.708.189.305,86 C	0,00	0,00	1.708.189.305,86 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.708.189.305,86 C	0,00	0,00	1.708.189.305,86 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.708.189.305,86 C	0,00	0,00	1.708.189.305,86 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.708.189.305,86 C	0,00	0,00	1.708.189.305,86 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.463.412,75 C	0,00	0,00	204.463.412,75 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	208.628.693,85 C	0,00	0,00	208.628.693,85 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.144.373,19 D	0,00	0,00	3.144.373,19 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.020.907,91 D	0,00	0,00	1.020.907,91 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.503.725.893,11 C	0,00	0,00	1.503.725.893,11 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	3.739.912.126,97 C	0,00	0,00	3.739.912.126,97 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.127.987.746,28 D	0,00	0,00	1.127.987.746,28 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.108.198.487,58 D	0,00	0,00	1.108.198.487,58 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.536.425,96 C	0,00	0,00	445.536.425,96 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	76.944.103,52 C	0,00	0,00	76.944.103,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.944.103,52 C	0,00	0,00	76.944.103,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.607.337,13 C	0,00	0,00	36.607.337,13 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.607.337,13 C	0,00	0,00	36.607.337,13 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.607.337,13 C	0,00	0,00	36.607.337,13 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	36.607.337,13 C	0,00	0,00	36.607.337,13 C
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	40.336.766,39 C	0,00	0,00	40.336.766,39 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.336.766,39 C	0,00	0,00	40.336.766,39 C
2.3.7.1.2.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	40.336.766,39 C	0,00	0,00	40.336.766,39 C
2.3.7.1.2.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	40.336.766,39 C	0,00	0,00	40.336.766,39 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.400.496,10 D	4.792.426,23	0,00	23.192.922,33 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.814.261,46 D	1.909.354,32	0,00	10.723.615,78 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.712.276,03 D	837.928,94	0,00	5.550.204,97 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.712.276,03 D	837.928,94	0,00	5.550.204,97 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.712.276,03 D	837.928,94	0,00	5.550.204,97 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.712.276,03 D	835.899,24	0,00	5.548.175,27 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.712.276,03 D	835.899,24	0,00	5.548.175,27 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	4.338.846,61 D	835.899,24	0,00	5.174.745,85 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	373.429,42 D	0,00	0,00	373.429,42 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.029,70	0,00	2.029,70 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.029,70	0,00	2.029,70 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	0,00	2.029,70	0,00	2.029,70 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	4.101.985,43 D	1.071.425,38	0,00	5.173.410,81 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	4.101.985,43 D	1.071.425,38	0,00	5.173.410,81 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.101.985,43 D	1.071.425,38	0,00	5.173.410,81 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.101.985,43 D	773.527,28	0,00	4.875.512,71 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.101.985,43 D	773.527,28	0,00	4.875.512,71 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	3.788.492,36 D	773.527,28	0,00	4.562.019,64 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	313.493,07 D	0,00	0,00	313.493,07 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.898,10	0,00	297.898,10 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.898,10	0,00	297.898,10 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	0,00	297.898,10	0,00	297.898,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.211,78 D	0,00	0,00	95.211,78 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	95.211,78 D	0,00	0,00	95.211,78 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	95.211,78 D	0,00	0,00	95.211,78 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	95.211,78 D	0,00	0,00	95.211,78 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.050.534,77 D	2.722.149,15	0,00	10.772.683,92 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.050.534,77 D	2.722.149,15	0,00	10.772.683,92 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.050.534,77 D	2.722.149,15	0,00	10.772.683,92 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.050.534,77 D	2.722.149,15	0,00	10.772.683,92 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.050.534,77 D	2.722.149,15	0,00	10.772.683,92 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.050.534,77 D	2.722.149,15	0,00	10.772.683,92 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.050.534,77 D	2.722.149,15	0,00	10.772.683,92 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.069.905,25 D	6.535,25	0,00	1.076.440,50 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	1.069.905,25 D	6.535,25	0,00	1.076.440,50 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.069.905,25 D	6.535,25	0,00	1.076.440,50 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.905,25 D	6.535,25	0,00	1.076.440,50 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	1.069.905,25 D	6.535,25	0,00	1.076.440,50 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	1.069.905,25 D	6.535,25	0,00	1.076.440,50 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	370.582,84 D	154.387,51	0,00	524.970,35 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	370.582,84 D	154.387,51	0,00	524.970,35 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	370.582,84 D	154.387,51	0,00	524.970,35 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	370.582,84 D	154.387,51	0,00	524.970,35 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.582,84 D	154.387,51	0,00	524.970,35 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.582,84 D	154.387,51	0,00	524.970,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	370.582,84 D	154.387,51	0,00	524.970,35 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	272.415.920,58 C	392.342,95	42.687.922,88	314.711.500,51 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	103.545.900,33 C	392.342,95	19.730.777,88	122.884.335,26 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.545.900,33 C	392.342,95	19.730.777,88	122.884.335,26 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	103.545.900,33 C	392.342,95	19.730.777,88	122.884.335,26 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	45.003.774,89 C	581,58	8.619.025,84	53.622.219,15 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	45.003.774,89 C	581,58	8.619.025,84	53.622.219,15 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	44.834.255,33 C	581,58	8.596.701,24	53.430.374,99 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	94.552,25 C	0,00	22.303,38	116.855,63 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	74.967,31 C	0,00	21,22	74.988,53 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	58.542.125,44 C	391.761,37	11.111.752,04	69.262.116,11 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	58.542.125,44 C	391.761,37	11.111.752,04	69.262.116,11 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	58.176.835,24 C	391.761,37	11.111.752,04	68.896.825,91 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	365.290,20 C	0,00	0,00	365.290,20 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.467.050,61 C	0,00	94.093,31	8.561.143,92 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	566.206,03 C	0,00	94.093,31	660.299,34 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	566.206,03 C	0,00	94.093,31	660.299,34 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	566.206,03 C	0,00	94.093,31	660.299,34 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	566.206,03 C	0,00	94.093,31	660.299,34 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	566.206,03 C	0,00	94.093,31	660.299,34 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.493.260,99 C	0,00	0,00	7.493.260,99 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.493.260,99 C	0,00	0,00	7.493.260,99 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.493.260,99 C	0,00	0,00	7.493.260,99 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	7.493.260,99 C	0,00	0,00	7.493.260,99 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	7.493.260,99 C	0,00	0,00	7.493.260,99 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	407.583,59 C	0,00	0,00	407.583,59 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	407.583,59 C	0,00	0,00	407.583,59 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	407.583,59 C	0,00	0,00	407.583,59 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.050.534,77 C	0,00	2.722.149,15	10.772.683,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.050.534,77 C	0,00	2.722.149,15	10.772.683,92 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.050.534,77 C	0,00	2.722.149,15	10.772.683,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.050.534,77 C	0,00	2.722.149,15	10.772.683,92 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.050.534,77 C	0,00	2.722.149,15	10.772.683,92 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.050.534,77 C	0,00	2.722.149,15	10.772.683,92 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.050.534,77 C	0,00	2.722.149,15	10.772.683,92 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	152.352.434,87 C	0,00	20.140.902,54	172.493.337,41 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	152.352.434,87 C	0,00	20.140.902,54	172.493.337,41 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	152.352.434,87 C	0,00	20.140.902,54	172.493.337,41 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	152.352.434,87 C	0,00	20.140.902,54	172.493.337,41 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	152.352.434,87 C	0,00	20.140.902,54	172.493.337,41 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	152.352.434,87 C	0,00	20.140.902,54	172.493.337,41 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	152.352.434,87 C	0,00	20.140.902,54	172.493.337,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	797.662.045,83 D	46.674.391,16	14.243.006,00	830.093.430,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	697.520.503,05 D	46.674.391,16	14.243.006,00	729.951.888,21 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	101.472.845,00 D	0,00	0,00	101.472.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	98.472.845,00 D	0,00	0,00	98.472.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	70.521.450,00 D	0,00	0,00	70.521.450,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	70.521.450,00 D	0,00	0,00	70.521.450,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	525.526.208,05 D	46.674.391,16	14.243.006,00	557.957.593,21 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	171.994.295,00 D	9.340.368,00	9.340.368,00	171.994.295,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	9.340.368,00	0,00	9.340.368,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.340.368,00	0,00	9.340.368,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	9.340.368,00	0,00	9.340.368,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	9.340.368,00	0,00	9.340.368,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	171.994.295,00 D	22.183.374,00	3.502.638,00	190.675.031,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	171.994.295,00 D	22.183.374,00	3.502.638,00	190.675.031,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	171.994.295,00 D	22.183.374,00	3.502.638,00	190.675.031,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	48.865.295,00 D	12.843.006,00	3.502.638,00	58.205.663,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	123.129.000,00 D	9.340.368,00	0,00	132.469.368,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	181.537.618,05 D	15.150.649,16	1.400.000,00	195.288.267,21 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	117.785.776,75 D	12.182.950,84	800.000,00	129.168.727,59 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	54.566.997,00 D	903.956,49	600.000,00	54.870.953,49 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	18.188.999,00 D	301.318,83	200.000,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	18.188.999,00 D	301.318,83	200.000,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	18.188.999,00 D	301.318,83	200.000,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	18.188.999,00 D	301.318,83	200.000,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	18.188.999,00 D	301.318,83	200.000,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	36.739.377,20 D	8.254.967,32	0,00	44.994.344,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	36.739.377,20 D	8.254.967,32	0,00	44.994.344,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.290.403,55 D	2.722.708,20	0,00	11.013.111,75 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	54.566.997,00 D	903.956,49	600.000,00	54.870.953,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.188.999,00 D	301.318,83	200.000,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	18.188.999,00 D	301.318,83	200.000,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	18.188.999,00 D	301.318,83	200.000,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	18.188.999,00 D	301.318,83	200.000,00	18.290.317,83 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	18.188.999,00 D	301.318,83	200.000,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	18.188.999,00 D	301.318,83	200.000,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.184.844,30 D	2.063.741,83	0,00	11.248.586,13 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.184.844,30 D	2.063.741,83	0,00	11.248.586,13 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.141.542,78 D	0,00	0,00	100.141.542,78 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.582.521,70 D	0,00	0,00	99.582.521,70 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	99.296.886,36 D	0,00	0,00	99.296.886,36 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	33.098.962,12 D	0,00	0,00	33.098.962,12 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	33.098.962,12 D	0,00	0,00	33.098.962,12 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	33.098.962,12 D	0,00	0,00	33.098.962,12 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	285.635,34 D	0,00	0,00	285.635,34 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	285.635,34 D	0,00	0,00	285.635,34 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	285.635,34 D	0,00	0,00	285.635,34 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	559.021,08 D	0,00	0,00	559.021,08 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	559.021,08 D	0,00	0,00	559.021,08 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	797.662.045,83 C	101.420.340,10	133.851.725,26	830.093.430,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	697.520.503,05 C	101.420.340,10	133.851.725,26	729.951.888,21 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	20.217.214,14	20.217.214,14	171.994.295,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	59.981.344,06 C	19.824.871,19	392.342,95	40.548.815,82 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.981.344,06 C	19.824.871,19	392.342,95	40.548.815,82 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	48.975.809,12 C	8.619.025,84	581,58	40.357.364,86 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	53.469.070,11 C	8.619.025,84	581,58	44.850.625,85 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	4.493.260,99 D	0,00	0,00	4.493.260,99 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	11.005.534,94 C	11.205.845,35	391.761,37	191.450,96 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	11.005.534,94 C	11.205.845,35	391.761,37	191.450,96 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	112.012.950,94 C	392.342,95	19.824.871,19	131.445.479,18 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	112.012.950,94 C	392.342,95	19.824.871,19	131.445.479,18 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	52.497.035,88 C	581,58	8.619.025,84	61.115.480,14 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	45.003.774,89 C	581,58	8.619.025,84	53.622.219,15 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	7.493.260,99 C	0,00	0,00	7.493.260,99 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	59.515.915,06 C	391.761,37	11.205.845,35	70.329.999,04 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	59.515.915,06 C	391.761,37	11.205.845,35	70.329.999,04 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	525.526.208,05 C	81.203.125,96	113.634.511,12	557.957.593,21 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	171.994.295,00 C	52.219.577,52	52.219.577,52	171.994.295,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	153.805.296,00 C	35.327.698,83	35.226.380,00	153.703.977,17 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.805.296,00 C	35.327.698,83	35.226.380,00	153.703.977,17 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	153.805.296,00 C	35.327.698,83	35.226.380,00	153.703.977,17 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	18.188.999,00 C	7.551.510,69	7.652.829,52	18.290.317,83 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	501.318,83	501.318,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	501.318,83	501.318,83	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.004.154,70 C	2.263.741,83	301.318,83	7.041.731,70 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.004.154,70 C	2.263.741,83	301.318,83	7.041.731,70 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.063.741,83	2.063.741,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.063.741,83	2.063.741,83	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.175.992,89 C	2.722.708,20	2.063.741,83	517.026,52 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.175.992,89 C	2.722.708,20	2.063.741,83	517.026,52 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.008.851,41 C	0,00	2.722.708,20	10.731.559,61 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.008.851,41 C	0,00	2.722.708,20	10.731.559,61 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	171.994.295,00 C	3.502.638,00	22.183.374,00	190.675.031,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	171.994.295,00 C	3.502.638,00	22.183.374,00	190.675.031,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	171.994.295,00 C	3.502.638,00	22.183.374,00	190.675.031,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	48.865.295,00 C	3.502.638,00	12.843.006,00	58.205.663,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	123.129.000,00 C	0,00	9.340.368,00	132.469.368,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	181.537.618,05 C	25.480.910,44	39.231.559,60	195.288.267,21 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	117.785.776,75 C	1.301.318,83	12.684.269,67	129.168.727,59 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	18.188.999,00 C	200.000,00	301.318,83	18.290.317,83 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	18.188.999,00 C	200.000,00	301.318,83	18.290.317,83 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	18.188.999,00 C	200.000,00	301.318,83	18.290.317,83 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	18.188.999,00 C	701.318,83	802.637,66	18.290.317,83 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	501.318,83	501.318,83	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	18.188.999,00 C	200.000,00	301.318,83	18.290.317,83 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	36.739.377,20 C	0,00	8.254.967,32	44.994.344,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	9.184.844,30 C	0,00	2.063.741,83	11.248.586,13 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	9.184.844,30 C	0,00	2.063.741,83	11.248.586,13 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.184.844,30 C	0,00	2.063.741,83	11.248.586,13 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	9.184.844,30 C	0,00	2.063.741,83	11.248.586,13 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.290.403,55 C	0,00	2.722.708,20	11.013.111,75 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.290.403,55 C	0,00	2.722.708,20	11.013.111,75 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.290.403,55 C	0,00	2.722.708,20	11.013.111,75 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	54.566.997,00 C	21.150.575,58	21.454.532,07	54.870.953,49 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.188.999,00 C	7.050.191,86	7.151.510,69	18.290.317,83 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.004.154,70 C	2.263.741,83	301.318,83	7.041.731,70 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.004.154,70 C	2.263.741,83	301.318,83	7.041.731,70 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.063.741,83	2.063.741,83	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.063.741,83	2.063.741,83	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.184.844,30 C	2.722.708,20	4.786.450,03	11.248.586,13 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.175.992,89 C	2.722.708,20	2.063.741,83	517.026,52 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.008.851,41 C	0,00	2.722.708,20	10.731.559,61 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	18.188.999,00 C	7.050.191,86	7.151.510,69	18.290.317,83 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.004.154,70 C	2.263.741,83	301.318,83	7.041.731,70 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	9.004.154,70 C	2.263.741,83	301.318,83	7.041.731,70 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.063.741,83	2.063.741,83	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.063.741,83	2.063.741,83	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.184.844,30 C	2.722.708,20	4.786.450,03	11.248.586,13 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 15602
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.175.992,89 C	2.722.708,20	2.063.741,83	517.026,52 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.008.851,41 C	0,00	2.722.708,20	10.731.559,61 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	18.188.999,00 C	7.050.191,86	7.151.510,69	18.290.317,83 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.004.154,70 C	2.263.741,83	301.318,83	7.041.731,70 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.004.154,70 C	2.263.741,83	301.318,83	7.041.731,70 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.063.741,83	2.063.741,83	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.063.741,83	2.063.741,83	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.175.992,89 C	2.722.708,20	2.063.741,83	517.026,52 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	1.175.992,89 C	2.722.708,20	2.063.741,83	517.026,52 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.008.851,41 C	0,00	2.722.708,20	10.731.559,61 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	8.008.851,41 C	0,00	2.722.708,20	10.731.559,61 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.184.844,30 C	3.029.016,03	5.092.757,86	11.248.586,13 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.300.287,64 C	306.307,83	612.615,66	1.606.595,47 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	306.307,83	306.307,83	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.300.287,64 C	0,00	306.307,83	1.606.595,47 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.884.556,66 C	2.722.708,20	4.480.142,20	9.641.990,66 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.175.992,89 C	2.722.708,20	2.063.741,83	517.026,52 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	6.708.563,77 C	0,00	2.416.400,37	9.124.964,14 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.141.542,78 C	0,00	0,00	100.141.542,78 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.582.521,70 C	0,00	0,00	99.582.521,70 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.011.251,02 C	0,00	0,00	99.011.251,02 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	33.003.750,34 C	0,00	0,00	33.003.750,34 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.727.446,37 C	0,00	0,00	10.727.446,37 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	22.276.303,97 C	0,00	0,00	22.276.303,97 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	33.003.750,34 C	0,00	0,00	33.003.750,34 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.727.446,37 C	0,00	0,00	10.727.446,37 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	22.276.303,97 C	0,00	0,00	22.276.303,97 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	33.003.750,34 C	0,00	0,00	33.003.750,34 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.727.446,37 C	0,00	0,00	10.727.446,37 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	22.276.303,97 C	0,00	0,00	22.276.303,97 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	285.635,34 C	0,00	0,00	285.635,34 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	285.635,34 C	0,00	0,00	285.635,34 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	285.635,34 C	0,00	0,00	285.635,34 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	559.021,08 C	0,00	0,00	559.021,08 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	559.021,08 C	0,00	0,00	559.021,08 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	186.340,36 C	0,00	0,00	186.340,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.187.059.983,57 D	123.680.243,40	124.439.279,14	3.186.300.947,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.995.041.020,79 D	118.562.220,82	124.439.279,14	2.989.163.962,47 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.075.250,79 D	23.090.434,74	19.627.125,06	1.966.538.560,47 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.075.250,79 D	23.090.434,74	19.627.125,06	1.966.538.560,47 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.075.250,79 D	23.090.434,74	19.627.125,06	1.966.538.560,47 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.075.250,79 D	23.090.434,74	19.627.125,06	1.966.538.560,47 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.075.250,79 D	23.090.434,74	19.627.125,06	1.966.538.560,47 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.031.965.770,00 D	95.471.786,08	104.812.154,08	1.022.625.402,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	48.043.593,50 C	0,00	104.812.154,08	152.855.747,58 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	37.038.785,24 C	0,00	58.110.314,08	95.149.099,32 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	18.680.736,00	18.680.736,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	14.762.100,44 C	0,00	19.197.762,52	33.959.862,96 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.502.404,13 C	0,00	9.340.368,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.502.404,13 C	0,00	9.340.368,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.502.404,13 C	0,00	9.340.368,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.502.404,13 C	0,00	9.340.368,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.757.292,18 C	0,00	517.026,52	4.274.318,70 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	14.762.100,44 C	0,00	19.197.762,52	33.959.862,96 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.502.404,13 C	0,00	9.340.368,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.502.404,13 C	0,00	9.340.368,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.502.404,13 C	0,00	9.340.368,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.502.404,13 C	0,00	9.340.368,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.757.292,18 C	0,00	517.026,52	4.274.318,70 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.757.292,18 C	0,00	517.026,52	4.274.318,70 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.757.292,18 C	0,00	517.026,52	4.274.318,70 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.757.292,18 C	0,00	517.026,52	4.274.318,70 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.757.292,18 C	0,00	517.026,52	4.274.318,70 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	28.021.104,00	28.021.104,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.004.808,26 C	0,00	18.680.736,00	29.685.544,26 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.502.404,13 C	0,00	9.340.368,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.502.404,13 C	0,00	9.340.368,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.502.404,13 C	0,00	9.340.368,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.502.404,13 C	0,00	9.340.368,00	14.842.772,13 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.080.009.363,50 D	95.471.786,08	0,00	1.175.481.149,58 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.069.004.555,24 D	58.110.314,08	0,00	1.127.114.869,32 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	171.994.295,00 D	9.340.368,00	0,00	181.334.663,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	9.340.368,00	0,00	9.340.368,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	181.253.991,31 D	9.857.394,52	0,00	191.111.385,83 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.259.696,31 D	9.857.394,52	0,00	19.117.090,83 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	181.253.991,31 D	9.857.394,52	0,00	191.111.385,83 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.259.696,31 D	9.857.394,52	0,00	19.117.090,83 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	171.994.295,00 D	9.340.368,00	0,00	181.334.663,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	171.994.295,00 D	9.340.368,00	0,00	181.334.663,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	181.253.991,31 D	9.857.394,52	0,00	191.111.385,83 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	171.994.295,00 D	9.340.368,00	0,00	181.334.663,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.259.696,31 D	517.026,52	0,00	9.776.722,83 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	181.253.991,31 D	9.857.394,52	0,00	191.111.385,83 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	171.994.295,00 D	9.340.368,00	0,00	181.334.663,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.259.696,31 D	517.026,52	0,00	9.776.722,83 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	28.021.104,00	0,00	28.021.104,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	9.340.368,00	0,00	9.340.368,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	9.340.368,00	0,00	9.340.368,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.340.368,00	0,00	9.340.368,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	9.340.368,00	0,00	9.340.368,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	9.340.368,00	0,00	9.340.368,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	9.340.368,00	0,00	9.340.368,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.004.808,26 D	9.340.368,00	0,00	20.345.176,26 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.502.404,13 D	9.340.368,00	0,00	14.842.772,13 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	5.502.404,13 D	9.340.368,00	0,00	14.842.772,13 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.502.404,13 D	0,00	0,00	5.502.404,13 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.502.404,13 D	0,00	0,00	5.502.404,13 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	192.018.962,78 D	5.118.022,58	0,00	197.136.985,36 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	18.796.965,63 D	5.118.022,58	0,00	23.914.988,21 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.775.535,49 D	5.092.757,86	0,00	23.868.293,35 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.590.691,19 D	3.029.016,03	0,00	12.619.707,22 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.300.287,64 D	306.307,83	0,00	1.606.595,47 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	1.300.287,64 D	306.307,83	0,00	1.606.595,47 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.008.851,41 D	2.722.708,20	0,00	10.731.559,61 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.008.851,41 D	2.722.708,20	0,00	10.731.559,61 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	95.211,78 D	0,00	0,00	95.211,78 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	95.211,78 D	0,00	0,00	95.211,78 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.184.844,30 D	2.063.741,83	0,00	11.248.586,13 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.184.844,30 D	2.063.741,83	0,00	11.248.586,13 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.184.844,30 D	2.063.741,83	0,00	11.248.586,13 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	21.430,14 D	25.264,72	0,00	46.694,86 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	14.335.066,00 D	0,00	0,00	14.335.066,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	14.334.517,00 D	0,00	0,00	14.334.517,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	14.332.518,00 D	0,00	0,00	14.332.518,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.187.059.983,57 C	214.044.640,05	213.285.604,31	3.186.300.947,83 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.995.041.020,79 C	193.802.161,19	187.925.102,87	2.989.163.962,47 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.075.250,79 C	27.284.943,58	30.748.253,26	1.966.538.560,47 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.075.250,79 C	27.284.943,58	30.748.253,26	1.966.538.560,47 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.911.600.949,31 C	19.928.443,89	23.290.434,74	1.914.962.940,16 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.911.600.949,31 C	19.928.443,89	23.290.434,74	1.914.962.940,16 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.911.600.949,31 C	19.928.443,89	23.290.434,74	1.914.962.940,16 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.007.905,04 C	4.327.483,66	2.365.060,66	40.045.482,04 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	42.007.905,04 C	2.263.741,83	301.318,83	40.045.482,04 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.063.741,83	2.063.741,83	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.175.992,89 C	3.029.016,03	2.370.049,66	517.026,52 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.147.360,13 C	2.722.708,20	2.063.741,83	488.393,76 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.632,76 C	306.307,83	306.307,83	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.290.403,55 C	0,00	2.722.708,20	11.013.111,75 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.290.403,55 C	0,00	2.722.708,20	11.013.111,75 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.031.965.770,00 C	166.517.217,61	157.176.849,61	1.022.625.402,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.004.808,26 D	46.701.840,00	28.021.104,00	29.685.544,26 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	28.021.104,00	28.021.104,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.340.368,00	9.340.368,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.004.808,26 D	18.680.736,00	0,00	29.685.544,26 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.502.404,13 D	9.340.368,00	0,00	14.842.772,13 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.502.404,13 D	9.340.368,00	0,00	14.842.772,13 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.502.404,13 D	9.340.368,00	0,00	14.842.772,13 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.502.404,13 D	9.340.368,00	0,00	14.842.772,13 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.042.970.578,26 C	119.815.377,61	129.155.745,61	1.052.310.946,26 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.031.965.770,00 C	119.815.377,61	119.815.377,61	1.031.965.770,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	171.994.295,00 C	28.021.104,00	28.021.104,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	18.680.736,00	18.680.736,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	171.994.295,00 C	9.340.368,00	9.340.368,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	171.994.295,00 C	28.538.130,52	28.538.130,52	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	18.680.736,00	18.680.736,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	171.994.295,00 C	9.857.394,52	9.857.394,52	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	171.994.295,00 C	28.538.130,52	28.538.130,52	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	18.680.736,00	18.680.736,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	171.994.295,00 C	9.857.394,52	9.857.394,52	171.994.295,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	171.994.295,00 C	11.905.428,66	11.905.428,66	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	153.805.296,00 C	9.641.686,83	9.540.368,00	153.703.977,17 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	18.188.999,00 C	2.263.741,83	2.365.060,66	18.290.317,83 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.004.154,70 C	2.263.741,83	301.318,83	7.041.731,70 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	9.184.844,30 C	0,00	2.063.741,83	11.248.586,13 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	171.994.295,00 C	12.955.189,39	12.955.189,39	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	162.809.450,70 C	12.438.162,87	10.374.421,04	160.745.708,87 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.184.844,30 C	517.026,52	2.580.768,35	11.248.586,13 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	171.994.295,00 C	9.857.394,52	9.857.394,52	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	171.994.295,00 C	9.857.394,52	9.857.394,52	171.994.295,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.004.808,26 C	0,00	9.340.368,00	20.345.176,26 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.502.404,13 C	0,00	9.340.368,00	14.842.772,13 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.502.404,13 C	0,00	9.340.368,00	14.842.772,13 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.502.404,13 C	0,00	0,00	5.502.404,13 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.502.404,13 C	0,00	0,00	5.502.404,13 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	192.018.962,78 C	20.242.478,86	25.360.501,44	197.136.985,36 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	18.796.965,63 C	25.264,72	5.143.287,30	23.914.988,21 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.775.535,49 C	0,00	5.092.757,86	23.868.293,35 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.485.131,94 C	0,00	2.370.049,66	12.855.181,60 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.300.287,64 C	0,00	306.307,83	1.606.595,47 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.300.287,64 C	0,00	306.307,83	1.606.595,47 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.184.844,30 C	0,00	2.063.741,83	11.248.586,13 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.184.844,30 C	0,00	2.063.741,83	11.248.586,13 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.290.403,55 C	0,00	2.722.708,20	11.013.111,75 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.290.403,55 C	0,00	2.722.708,20	11.013.111,75 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.290.403,55 C	0,00	2.722.708,20	11.013.111,75 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	281.552,14 D	0,00	0,00	281.552,14 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	281.552,14 C	0,00	0,00	281.552,14 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	21.430,14 C	25.264,72	50.529,44	46.694,86 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	25.264,72	25.264,72	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	21.430,14 C	0,00	25.264,72	46.694,86 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	20.217.214,14	20.217.214,14	171.994.295,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	20.217.214,14	20.217.214,14	171.994.295,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	59.981.344,06 C	19.824.871,19	392.342,95	40.548.815,82 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	59.981.344,06 C	19.824.871,19	392.342,95	40.548.815,82 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	654.675,09 D	0,00	0,00	654.675,09 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.661.643,72 D	0,00	0,00	2.661.643,72 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.893.569,75 D	0,00	0,00	2.893.569,75 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 15602
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.528.047,85 D	0,00	0,00	2.528.047,85 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.830.583,60 D	0,00	0,00	3.830.583,60 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	13.444.983,93 D	0,00	389.145,89	13.055.838,04 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	14.332.466,00 C	19.824.871,19	3.197,06	5.489.208,13 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	14.332.466,00 C	0,00	0,00	14.332.466,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	14.332.466,00 C	0,00	0,00	14.332.466,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	14.332.466,00 C	0,00	0,00	14.332.466,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.332.466,00 C	0,00	0,00	14.332.466,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	14.332.518,00 C	0,00	0,00	14.332.518,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	112.012.950,94 C	392.342,95	19.824.871,19	131.445.479,18 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	14.989.741,09 C	0,00	0,00	14.989.741,09 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	16.994.109,72 C	0,00	0,00	16.994.109,72 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	17.226.035,75 C	0,00	0,00	17.226.035,75 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	16.860.513,85 C	0,00	0,00	16.860.513,85 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	18.163.049,60 C	0,00	0,00	18.163.049,60 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	27.779.500,93 C	389.145,89	0,00	27.390.355,04 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	3.197,06	19.824.871,19	19.821.674,13 C
TOTAL GERAL		0,00	579.438.882,60	579.438.882,60	0,00