



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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.445.761.336,52 D	113.105.231,06	85.141.424,51	2.473.725.143,07 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.265.005.982,30 D	113.105.231,06	85.141.424,51	2.292.969.788,85 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.048.777,26 D	48.834.254,14	43.192.457,33	32.690.574,07 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.048.777,26 D	48.834.254,14	43.192.457,33	32.690.574,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.048.777,26 D	40.634.254,14	34.992.457,33	32.690.574,07 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.048.777,26 D	40.634.254,14	34.992.457,33	32.690.574,07 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	27.048.777,26 D	40.634.254,14	34.992.457,33	32.690.574,07 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	25.042.213,97 D	35.145.612,06	34.126.667,18	26.061.158,85 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	5.488.642,08	865.790,15	6.629.415,22 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	33.133.534,07	33.133.534,07	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	33.133.534,07	33.133.534,07	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.123.258,24	11.123.258,24	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.123.258,24	11.123.258,24	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	11.123.258,24	11.123.258,24	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	22.010.275,83	22.010.275,83	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	22.010.275,83	22.010.275,83	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	22.010.275,83	22.010.275,83	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.237.957.205,04 D	31.137.442,85	8.815.433,11	2.260.279.214,78 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.350.075.376,21 D	31.137.442,85	7.169.375,34	2.374.043.443,72 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.350.075.376,21 D	31.137.442,85	7.169.375,34	2.374.043.443,72 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.350.075.376,21 D	31.137.442,85	7.169.375,34	2.374.043.443,72 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.978.696.508,87 D	14.380.972,84	7.139.318,73	1.985.938.162,98 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	371.378.867,34 D	16.756.470,01	30.056,61	388.105.280,74 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	112.118.171,17 C	0,00	1.646.057,77	113.764.228,94 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	112.118.171,17 C	0,00	1.646.057,77	113.764.228,94 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	112.118.171,17 C	0,00	1.646.057,77	113.764.228,94 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.1.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.154.242.758,34 C	2.402.480,03	1.885.453,51	2.153.725.731,82 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	517.026,52 C	2.402.480,03	1.885.453,51	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	517.026,52 C	2.057.773,73	1.540.747,21	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	517.026,52 C	2.057.773,73	1.540.747,21	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	517.026,52 C	2.057.773,73	1.540.747,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	517.026,52 C	2.057.773,73	1.540.747,21	0,00



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 Agosto

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)	517.026,52 C	2.057.773,73	1.540.747,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	517.026,52 C	2.057.773,73	1.540.747,21	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	86.184,44	86.184,44	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	86.184,44	86.184,44	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.184,44	86.184,44	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	86.184,44	86.184,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	86.184,44	86.184,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	86.184,44	86.184,44	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	258.521,86	258.521,86	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	258.521,86	258.521,86	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.521,86	258.521,86	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	258.521,86	258.521,86	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	42.139,23	42.139,23	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	90.069,14	90.069,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	126.313,49	126.313,49	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 Agosto

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	23.192.922,33 D	11.535.269,42	2.183,83	34.726.007,92 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.723.615,78 D	1.538.563,38	2.183,83	12.259.995,33 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.550.204,97 D	831.510,71	2.095,51	6.379.620,17 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.550.204,97 D	831.510,71	2.095,51	6.379.620,17 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.550.204,97 D	831.510,71	2.095,51	6.379.620,17 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.548.175,27 D	831.510,71	2.095,51	6.377.590,47 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.548.175,27 D	831.510,71	2.095,51	6.377.590,47 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	5.174.745,85 D	831.510,71	2.095,51	6.004.161,05 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	2.029,70 D	0,00	0,00	2.029,70 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.029,70 D	0,00	0,00	2.029,70 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	2.029,70 D	0,00	0,00	2.029,70 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	5.173.410,81 D	707.052,67	88,32	5.880.375,16 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	5.173.410,81 D	707.052,67	88,32	5.880.375,16 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.173.410,81 D	707.052,67	88,32	5.880.375,16 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.875.512,71 D	707.052,67	88,32	5.582.477,06 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.875.512,71 D	707.052,67	88,32	5.582.477,06 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	4.562.019,64 D	707.052,67	88,32	5.268.983,99 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	297.898,10 D	0,00	0,00	297.898,10 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	297.898,10 D	0,00	0,00	297.898,10 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	297.898,10 D	0,00	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	10.772.683,92 D	8.264.463,83	0,00	19.037.147,75 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.772.683,92 D	8.264.463,83	0,00	19.037.147,75 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.772.683,92 D	8.264.463,83	0,00	19.037.147,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.772.683,92 D	8.264.463,83	0,00	19.037.147,75 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.772.683,92 D	8.264.463,83	0,00	19.037.147,75 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.772.683,92 D	3.564.463,83	0,00	14.337.147,75 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.772.683,92 D	3.564.463,83	0,00	14.337.147,75 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.076.440,50 D	1.646.057,77	0,00	2.722.498,27 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.076.440,50 D	1.646.057,77	0,00	2.722.498,27 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.076.440,50 D	1.646.057,77	0,00	2.722.498,27 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS -	1.076.440,50 D	1.646.057,77	0,00	2.722.498,27 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	1.076.440,50 D	1.646.057,77	0,00	2.722.498,27 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	1.076.440,50 D	1.646.057,77	0,00	2.722.498,27 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	524.970,35 D	86.184,44	0,00	611.154,79 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	524.970,35 D	86.184,44	0,00	611.154,79 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	524.970,35 D	86.184,44	0,00	611.154,79 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	524.970,35 D	0,00	0,00	524.970,35 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	524.970,35 D	0,00	0,00	524.970,35 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	524.970,35 D	0,00	0,00	524.970,35 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	524.970,35 D	0,00	0,00	524.970,35 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	86.184,44	0,00	86.184,44 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	0,00	86.184,44	0,00	86.184,44 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER OFSS	0,00	86.184,44	0,00	86.184,44 D
3.7.1.1.3.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PIS/PASEP	0,00	86.184,44	0,00	86.184,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	314.711.500,51 C	6.735.302,93	46.749.221,59	354.725.419,17 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	122.884.335,26 C	6.705.246,32	26.314.796,44	142.493.885,38 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.884.335,26 C	6.705.246,32	26.314.796,44	142.493.885,38 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	122.884.335,26 C	6.705.246,32	26.314.796,44	142.493.885,38 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	53.622.219,15 C	1.179.332,18	9.830.434,75	62.273.321,72 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	53.622.219,15 C	1.179.332,18	9.830.434,75	62.273.321,72 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	53.430.374,99 C	1.179.332,18	9.788.295,52	62.039.338,33 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	116.855,63 C	0,00	24.101,71	140.957,34 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	74.988,53 C	0,00	18.037,52	93.026,05 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	69.262.116,11 C	5.525.914,14	16.484.361,69	80.220.563,66 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	69.262.116,11 C	5.525.914,14	16.484.361,69	80.220.563,66 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	68.896.825,91 C	5.525.914,14	16.484.361,69	79.855.273,46 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	8.561.143,92 C	0,00	113.491,31	8.674.635,23 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	660.299,34 C	0,00	0,00	660.299,34 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	660.299,34 C	0,00	0,00	660.299,34 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	660.299,34 C	0,00	0,00	660.299,34 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	660.299,34 C	0,00	0,00	660.299,34 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	660.299,34 C	0,00	0,00	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	113.491,31	7.606.752,30 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.493.260,99 C	0,00	113.491,31	7.606.752,30 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.493.260,99 C	0,00	113.491,31	7.606.752,30 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	7.493.260,99 C	0,00	113.491,31	7.606.752,30 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	7.493.260,99 C	0,00	113.491,31	7.606.752,30 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	10.772.683,92 C	0,00	3.564.463,83	14.337.147,75 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.772.683,92 C	0,00	3.564.463,83	14.337.147,75 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.772.683,92 C	0,00	3.564.463,83	14.337.147,75 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.772.683,92 C	0,00	3.564.463,83	14.337.147,75 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.772.683,92 C	0,00	3.564.463,83	14.337.147,75 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.772.683,92 C	0,00	3.564.463,83	14.337.147,75 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.772.683,92 C	0,00	3.564.463,83	14.337.147,75 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172.493.337,41 C	30.056,61	16.756.470,01	189.219.750,81 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	172.493.337,41 C	30.056,61	16.756.470,01	189.219.750,81 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	172.493.337,41 C	30.056,61	16.756.470,01	189.219.750,81 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	172.493.337,41 C	30.056,61	16.756.470,01	189.219.750,81 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	172.493.337,41 C	30.056,61	16.756.470,01	189.219.750,81 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	172.493.337,41 C	30.056,61	16.756.470,01	189.219.750,81 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	172.493.337,41 C	30.056,61	16.756.470,01	189.219.750,81 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	830.093.430,99 D	10.265.513,44	13.102,98	840.345.841,45 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	729.951.888,21 D	10.265.513,44	13.102,98	740.204.298,67 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	557.957.593,21 D	10.265.513,44	13.102,98	568.210.003,67 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	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	9.340.368,00 D	0,00	0,00	9.340.368,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	9.340.368,00 D	0,00	0,00	9.340.368,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	9.340.368,00 D	0,00	0,00	9.340.368,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	9.340.368,00 D	0,00	0,00	9.340.368,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	190.675.031,00 D	0,00	0,00	190.675.031,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	190.675.031,00 D	0,00	0,00	190.675.031,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	190.675.031,00 D	0,00	0,00	190.675.031,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	58.205.663,00 D	0,00	0,00	58.205.663,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	132.469.368,00 D	0,00	0,00	132.469.368,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195.288.267,21 D	10.265.513,44	13.102,98	205.540.677,67 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	129.168.727,59 D	8.640.765,62	10.919,15	137.798.574,06 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	54.870.953,49 D	0,00	0,00	54.870.953,49 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	18.290.317,83 D	0,00	0,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	18.290.317,83 D	0,00	0,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	18.290.317,83 D	0,00	0,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	18.290.317,83 D	0,00	0,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	18.290.317,83 D	0,00	0,00	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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	44.994.344,52 D	6.498.991,28	8.735,32	51.484.600,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	44.994.344,52 D	6.498.991,28	8.735,32	51.484.600,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.013.111,75 D	2.141.774,34	2.183,83	13.152.702,26 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	54.870.953,49 D	0,00	0,00	54.870.953,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.290.317,83 D	0,00	0,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	18.290.317,83 D	0,00	0,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	18.290.317,83 D	0,00	0,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	18.290.317,83 D	0,00	0,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	18.290.317,83 D	0,00	0,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	18.290.317,83 D	0,00	0,00	18.290.317,83 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.248.586,13 D	1.624.747,82	2.183,83	12.871.150,12 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.248.586,13 D	1.624.747,82	2.183,83	12.871.150,12 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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - 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	830.093.430,99 C	57.140.402,96	67.392.813,42	840.345.841,45 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	729.951.888,21 C	57.140.402,96	67.392.813,42	740.204.298,67 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	33.133.534,07	33.133.534,07	171.994.295,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	40.548.815,82 C	26.428.287,75	6.705.246,32	20.825.774,39 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.548.815,82 C	26.428.287,75	6.705.246,32	20.825.774,39 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	40.357.364,86 C	9.943.926,06	1.179.332,18	31.592.770,98 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	44.850.625,85 C	9.830.434,75	1.179.332,18	36.199.523,28 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	4.493.260,99 D	113.491,31	0,00	4.606.752,30 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	191.450,96 C	16.484.361,69	5.525.914,14	10.766.996,59 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	191.450,96 C	16.484.361,69	5.525.914,14	10.766.996,59 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	131.445.479,18 C	6.705.246,32	26.428.287,75	151.168.520,61 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	131.445.479,18 C	6.705.246,32	26.428.287,75	151.168.520,61 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	61.115.480,14 C	1.179.332,18	9.943.926,06	69.880.074,02 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	53.622.219,15 C	1.179.332,18	9.830.434,75	62.273.321,72 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	7.493.260,99 C	0,00	113.491,31	7.606.752,30 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	70.329.999,04 C	5.525.914,14	16.484.361,69	81.288.446,59 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	70.329.999,04 C	5.525.914,14	16.484.361,69	81.288.446,59 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	557.957.593,21 C	24.006.868,89	34.259.279,35	568.210.003,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	171.994.295,00 C	5.397.821,47	5.397.821,47	171.994.295,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	153.703.977,17 C	0,00	0,00	153.703.977,17 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.703.977,17 C	0,00	0,00	153.703.977,17 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	153.703.977,17 C	0,00	0,00	153.703.977,17 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	18.290.317,83 C	5.397.821,47	5.397.821,47	18.290.317,83 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.041.731,70 C	1.624.747,82	2.183,83	5.419.167,71 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.041.731,70 C	1.624.747,82	2.183,83	5.419.167,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.626.931,65	1.626.931,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.626.931,65	1.626.931,65	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	517.026,52 C	2.143.958,17	1.626.931,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	517.026,52 C	2.143.958,17	1.626.931,65	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	10.731.559,61 C	2.183,83	2.141.774,34	12.871.150,12 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.731.559,61 C	2.183,83	2.141.774,34	12.871.150,12 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	190.675.031,00 C	0,00	0,00	190.675.031,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	190.675.031,00 C	0,00	0,00	190.675.031,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	190.675.031,00 C	0,00	0,00	190.675.031,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	58.205.663,00 C	0,00	0,00	58.205.663,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.469.368,00 C	0,00	0,00	132.469.368,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	195.288.267,21 C	18.609.047,42	28.861.457,88	205.540.677,67 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	129.168.727,59 C	10.919,15	8.640.765,62	137.798.574,06 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	18.290.317,83 C	0,00	0,00	18.290.317,83 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	18.290.317,83 C	0,00	0,00	18.290.317,83 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	18.290.317,83 C	0,00	0,00	18.290.317,83 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	18.290.317,83 C	0,00	0,00	18.290.317,83 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	18.290.317,83 C	0,00	0,00	18.290.317,83 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	44.994.344,52 C	8.735,32	6.498.991,28	51.484.600,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.248.586,13 C	2.183,83	1.624.747,82	12.871.150,12 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	11.248.586,13 C	2.183,83	1.624.747,82	12.871.150,12 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	11.248.586,13 C	2.183,83	1.624.747,82	12.871.150,12 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.248.586,13 C	2.183,83	1.624.747,82	12.871.150,12 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.013.111,75 C	2.183,83	2.141.774,34	13.152.702,26 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	11.013.111,75 C	2.183,83	2.141.774,34	13.152.702,26 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.013.111,75 C	2.183,83	2.141.774,34	13.152.702,26 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	54.870.953,49 C	16.193.464,41	16.193.464,41	54.870.953,49 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.290.317,83 C	5.397.821,47	5.397.821,47	18.290.317,83 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.041.731,70 C	1.624.747,82	2.183,83	5.419.167,71 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.041.731,70 C	1.624.747,82	2.183,83	5.419.167,71 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.626.931,65	1.626.931,65	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.626.931,65	1.626.931,65	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.248.586,13 C	2.146.142,00	3.768.705,99	12.871.150,12 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	517.026,52 C	2.143.958,17	1.626.931,65	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	10.731.559,61 C	2.183,83	2.141.774,34	12.871.150,12 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	18.290.317,83 C	5.397.821,47	5.397.821,47	18.290.317,83 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.041.731,70 C	1.624.747,82	2.183,83	5.419.167,71 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.041.731,70 C	1.624.747,82	2.183,83	5.419.167,71 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.626.931,65	1.626.931,65	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.626.931,65	1.626.931,65	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.248.586,13 C	2.146.142,00	3.768.705,99	12.871.150,12 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	517.026,52 C	2.143.958,17	1.626.931,65	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	10.731.559,61 C	2.183,83	2.141.774,34	12.871.150,12 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	18.290.317,83 C	5.397.821,47	5.397.821,47	18.290.317,83 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.041.731,70 C	1.624.747,82	2.183,83	5.419.167,71 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.041.731,70 C	1.624.747,82	2.183,83	5.419.167,71 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.626.931,65	1.626.931,65	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.626.931,65	1.626.931,65	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	517.026,52 C	2.143.958,17	1.626.931,65	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	517.026,52 C	2.143.958,17	1.626.931,65	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	10.731.559,61 C	2.183,83	2.141.774,34	12.871.150,12 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	10.731.559,61 C	2.183,83	2.141.774,34	12.871.150,12 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.248.586,13 C	2.404.663,86	4.027.227,85	12.871.150,12 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.606.595,47 C	260.705,69	514.859,89	1.860.749,67 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	258.521,86	258.521,86	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.606.595,47 C	2.183,83	256.338,03	1.860.749,67 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	9.641.990,66 C	2.143.958,17	3.512.367,96	11.010.400,45 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	517.026,52 C	2.143.958,17	1.626.931,65	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	9.124.964,14 C	0,00	1.885.436,31	11.010.400,45 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



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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	3.186.300.947,83 D	45.883.003,77	34.061.206,04	3.198.122.745,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.989.163.962,47 D	41.836.041,87	34.054.654,55	2.996.945.349,79 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.966.538.560,47 D	37.132.070,31	29.350.682,99	1.974.319.947,79 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.966.538.560,47 D	37.132.070,31	29.350.682,99	1.974.319.947,79 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.966.538.560,47 D	37.132.070,31	29.350.682,99	1.974.319.947,79 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.966.538.560,47 D	37.132.070,31	29.350.682,99	1.974.319.947,79 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.966.538.560,47 D	37.132.070,31	29.350.682,99	1.974.319.947,79 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.022.625.402,00 D	4.703.971,56	4.703.971,56	1.022.625.402,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	152.855.747,58 C	0,00	4.703.971,56	157.559.719,14 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	95.149.099,32 C	0,00	4.703.971,56	99.853.070,88 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	18.680.736,00 C	0,00	0,00	18.680.736,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	33.959.862,96 C	0,00	1.175.992,89	35.135.855,85 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.842.772,13 C	0,00	0,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.842.772,13 C	0,00	0,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.842.772,13 C	0,00	0,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.842.772,13 C	0,00	0,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.274.318,70 C	0,00	1.175.992,89	5.450.311,59 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	33.959.862,96 C	0,00	1.175.992,89	35.135.855,85 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.842.772,13 C	0,00	0,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.842.772,13 C	0,00	0,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.842.772,13 C	0,00	0,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.842.772,13 C	0,00	0,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.274.318,70 C	0,00	1.175.992,89	5.450.311,59 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.274.318,70 C	0,00	1.175.992,89	5.450.311,59 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.274.318,70 C	0,00	1.175.992,89	5.450.311,59 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.274.318,70 C	0,00	1.175.992,89	5.450.311,59 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.274.318,70 C	0,00	1.175.992,89	5.450.311,59 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.021.104,00 C	0,00	0,00	28.021.104,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	9.340.368,00 C	0,00	0,00	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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.340.368,00 C	0,00	0,00	9.340.368,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	29.685.544,26 C	0,00	0,00	29.685.544,26 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.842.772,13 C	0,00	0,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.842.772,13 C	0,00	0,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.842.772,13 C	0,00	0,00	14.842.772,13 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.842.772,13 C	0,00	0,00	14.842.772,13 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.175.481.149,58 D	4.703.971,56	0,00	1.180.185.121,14 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.127.114.869,32 D	4.703.971,56	0,00	1.131.818.840,88 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	181.334.663,00 D	0,00	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	9.340.368,00 D	0,00	0,00	9.340.368,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	191.111.385,83 D	1.175.992,89	0,00	192.287.378,72 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	19.117.090,83 D	1.175.992,89	0,00	20.293.083,72 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	191.111.385,83 D	1.175.992,89	0,00	192.287.378,72 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	19.117.090,83 D	1.175.992,89	0,00	20.293.083,72 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	181.334.663,00 D	0,00	0,00	181.334.663,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	181.334.663,00 D	0,00	0,00	181.334.663,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	191.111.385,83 D	1.175.992,89	0,00	192.287.378,72 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	181.334.663,00 D	0,00	0,00	181.334.663,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.776.722,83 D	1.175.992,89	0,00	10.952.715,72 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	191.111.385,83 D	1.175.992,89	0,00	192.287.378,72 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	181.334.663,00 D	0,00	0,00	181.334.663,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.776.722,83 D	1.175.992,89	0,00	10.952.715,72 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.021.104,00 D	0,00	0,00	28.021.104,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.340.368,00 D	0,00	0,00	9.340.368,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.340.368,00 D	0,00	0,00	9.340.368,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.340.368,00 D	0,00	0,00	9.340.368,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.340.368,00 D	0,00	0,00	9.340.368,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	9.340.368,00 D	0,00	0,00	9.340.368,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.340.368,00 D	0,00	0,00	9.340.368,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.345.176,26 D	0,00	0,00	20.345.176,26 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.842.772,13 D	0,00	0,00	14.842.772,13 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	14.842.772,13 D	0,00	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	197.136.985,36 D	4.046.961,90	6.551,49	201.177.395,77 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	23.914.988,21 D	4.046.961,90	6.551,49	27.955.398,62 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.868.293,35 D	4.022.860,19	6.551,49	27.884.602,05 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.619.707,22 D	2.398.112,37	4.367,66	15.013.451,93 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.606.595,47 D	256.338,03	2.183,83	1.860.749,67 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.606.595,47 D	256.338,03	2.183,83	1.860.749,67 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.731.559,61 D	2.141.774,34	2.183,83	12.871.150,12 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.731.559,61 D	2.141.774,34	2.183,83	12.871.150,12 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 EXERCÍCIO	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	11.248.586,13 D	1.624.747,82	2.183,83	12.871.150,12 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.248.586,13 D	1.624.747,82	2.183,83	12.871.150,12 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	11.248.586,13 D	1.624.747,82	2.183,83	12.871.150,12 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	46.694,86 D	24.101,71	0,00	70.796,57 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	3.186.300.947,83 C	78.481.034,23	90.302.831,96	3.198.122.745,56 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.989.163.962,47 C	45.316.846,96	53.098.234,28	2.996.945.349,79 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.966.538.560,47 C	35.007.026,32	42.788.413,64	1.974.319.947,79 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.966.538.560,47 C	35.007.026,32	42.788.413,64	1.974.319.947,79 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.914.962.940,16 C	29.350.682,99	37.132.070,31	1.922.744.327,48 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.914.962.940,16 C	29.350.682,99	37.132.070,31	1.922.744.327,48 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.914.962.940,16 C	29.350.682,99	37.132.070,31	1.922.744.327,48 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40.045.482,04 C	3.251.679,47	1.629.115,48	38.422.918,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	40.045.482,04 C	1.624.747,82	2.183,83	38.422.918,05 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.626.931,65	1.626.931,65	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	517.026,52 C	2.402.480,03	1.885.453,51	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	488.393,76 C	2.143.958,17	1.626.931,65	28.632,76 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.632,76 C	258.521,86	258.521,86	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.013.111,75 C	2.183,83	2.141.774,34	13.152.702,26 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.013.111,75 C	2.183,83	2.141.774,34	13.152.702,26 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.022.625.402,00 C	10.309.820,64	10.309.820,64	1.022.625.402,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	29.685.544,26 D	0,00	0,00	29.685.544,26 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	29.685.544,26 D	0,00	0,00	29.685.544,26 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.842.772,13 D	0,00	0,00	14.842.772,13 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.842.772,13 D	0,00	0,00	14.842.772,13 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.842.772,13 D	0,00	0,00	14.842.772,13 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.842.772,13 D	0,00	0,00	14.842.772,13 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.052.310.946,26 C	10.309.820,64	10.309.820,64	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	10.309.820,64	10.309.820,64	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	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	171.994.295,00 C	0,00	0,00	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	1.175.992,89	1.175.992,89	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	171.994.295,00 C	1.175.992,89	1.175.992,89	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	1.175.992,89	1.175.992,89	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	171.994.295,00 C	1.175.992,89	1.175.992,89	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	171.994.295,00 C	1.626.931,65	1.626.931,65	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	153.703.977,17 C	0,00	0,00	153.703.977,17 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	18.290.317,83 C	1.626.931,65	1.626.931,65	18.290.317,83 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.041.731,70 C	1.624.747,82	2.183,83	5.419.167,71 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	11.248.586,13 C	2.183,83	1.624.747,82	12.871.150,12 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	171.994.295,00 C	5.154.910,32	5.154.910,32	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	160.745.708,87 C	3.976.733,60	2.354.169,61	159.123.144,88 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	11.248.586,13 C	1.178.176,72	2.800.740,71	12.871.150,12 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	171.994.295,00 C	1.175.992,89	1.175.992,89	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	171.994.295,00 C	1.175.992,89	1.175.992,89	171.994.295,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.345.176,26 C	0,00	0,00	20.345.176,26 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.842.772,13 C	0,00	0,00	14.842.772,13 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.842.772,13 C	0,00	0,00	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	197.136.985,36 C	33.164.187,27	37.204.597,68	201.177.395,77 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	23.914.988,21 C	30.653,20	4.071.063,61	27.955.398,62 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.868.293,35 C	6.551,49	4.022.860,19	27.884.602,05 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.855.181,60 C	4.367,66	1.881.085,85	14.731.899,79 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.606.595,47 C	2.183,83	256.338,03	1.860.749,67 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.606.595,47 C	2.183,83	256.338,03	1.860.749,67 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.248.586,13 C	2.183,83	1.624.747,82	12.871.150,12 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	11.248.586,13 C	2.183,83	1.624.747,82	12.871.150,12 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.013.111,75 C	2.183,83	2.141.774,34	13.152.702,26 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.013.111,75 C	2.183,83	2.141.774,34	13.152.702,26 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	11.013.111,75 C	2.183,83	2.141.774,34	13.152.702,26 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	46.694,86 C	24.101,71	48.203,42	70.796,57 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	24.101,71	24.101,71	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	46.694,86 C	0,00	24.101,71	70.796,57 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	33.133.534,07	33.133.534,07	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	33.133.534,07	33.133.534,07	171.994.295,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	40.548.815,82 C	26.428.287,75	6.705.246,32	20.825.774,39 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	40.548.815,82 C	26.428.287,75	6.705.246,32	20.825.774,39 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
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	13.055.838,04 D	0,00	0,00	13.055.838,04 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.489.208,13 D	0,00	0,00	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	26.428.287,75	6.705.246,32	5.390.575,43 D
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



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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	131.445.479,18 C	6.705.246,32	26.428.287,75	151.168.520,61 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	27.390.355,04 C	0,00	0,00	27.390.355,04 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	19.821.674,13 C	0,00	0,00	19.821.674,13 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	6.705.246,32	26.428.287,75	19.723.041,43 C
TOTAL GERAL		0,00	325.548.237,84	325.548.237,84	0,00