



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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.473.725.143,07 D	94.521.771,27	68.659.960,02	2.499.586.954,32 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.292.969.788,85 D	94.521.771,27	68.659.960,02	2.318.831.600,10 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.690.574,07 D	29.569.489,35	36.236.874,41	26.023.189,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.690.574,07 D	29.569.489,35	36.236.874,41	26.023.189,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.690.574,07 D	27.869.489,35	34.536.874,41	26.023.189,01 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.690.574,07 D	27.869.489,35	34.536.874,41	26.023.189,01 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	32.690.574,07 D	27.869.489,35	34.536.874,41	26.023.189,01 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	26.061.158,85 D	23.394.007,87	25.438.541,00	24.016.625,72 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.629.415,22 D	4.475.481,48	9.098.333,41	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	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	21.473.164,44	21.473.164,44	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	21.473.164,44	21.473.164,44	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.968.917,94	8.968.917,94	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.968.917,94	8.968.917,94	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.968.917,94	8.968.917,94	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	12.504.246,50	12.504.246,50	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	12.504.246,50	12.504.246,50	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	12.504.246,50	12.504.246,50	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.260.279.214,78 D	43.479.117,48	10.949.921,17	2.292.808.411,09 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.374.043.443,72 D	43.283.108,00	7.650.832,51	2.409.675.719,21 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.374.043.443,72 D	43.283.108,00	7.650.832,51	2.409.675.719,21 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.374.043.443,72 D	43.283.108,00	7.650.832,51	2.409.675.719,21 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.985.938.162,98 D	29.463.749,19	5.019.839,00	2.010.382.073,17 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	388.105.280,74 D	13.819.358,81	2.630.993,51	399.293.646,04 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	113.764.228,94 C	196.009,48	3.299.088,66	116.867.308,12 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.764.228,94 C	196.009,48	3.299.088,66	116.867.308,12 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	113.764.228,94 C	196.009,48	3.299.088,66	116.867.308,12 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
1.2.1.1.0.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.153.725.731,82 C	1.920.521,77	1.920.521,77	2.153.725.731,82 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.920.521,77	1.920.521,77	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.561.965,19	1.561.965,19	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.561.965,19	1.561.965,19	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.561.965,19	1.561.965,19	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.561.965,19	1.561.965,19	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 Setembro

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)	0,00	1.561.965,19	1.561.965,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.561.965,19	1.561.965,19	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	87.645,94	87.645,94	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	87.645,94	87.645,94	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.645,94	87.645,94	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	87.645,94	87.645,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	87.645,94	87.645,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	87.645,94	87.645,94	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	270.910,64	270.910,64	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	270.910,64	270.910,64	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.910,64	270.910,64	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	270.910,64	270.910,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	44.356,13	44.356,13	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	94.729,20	94.729,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	131.825,31	131.825,31	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 Setembro

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	34.726.007,92 D	6.538.332,64	127.037,46	41.137.303,10 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.259.995,33 D	1.559.869,68	2.095,51	13.817.769,50 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.379.620,17 D	830.243,38	2.095,51	7.207.768,04 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.379.620,17 D	830.243,38	2.095,51	7.207.768,04 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.379.620,17 D	830.243,38	2.095,51	7.207.768,04 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.377.590,47 D	830.243,38	2.095,51	7.205.738,34 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.377.590,47 D	830.243,38	2.095,51	7.205.738,34 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	6.004.161,05 D	830.243,38	2.095,51	6.832.308,92 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	5.880.375,16 D	729.626,30	0,00	6.610.001,46 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	5.880.375,16 D	729.626,30	0,00	6.610.001,46 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.880.375,16 D	729.626,30	0,00	6.610.001,46 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.582.477,06 D	729.626,30	0,00	6.312.103,36 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.582.477,06 D	729.626,30	0,00	6.312.103,36 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	5.268.983,99 D	729.626,30	0,00	5.998.610,29 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	19.037.147,75 D	1.600.000,00	0,00	20.637.147,75 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.037.147,75 D	1.600.000,00	0,00	20.637.147,75 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.037.147,75 D	1.600.000,00	0,00	20.637.147,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.037.147,75 D	1.600.000,00	0,00	20.637.147,75 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.037.147,75 D	1.600.000,00	0,00	20.637.147,75 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	4.700.000,00 D	600.000,00	0,00	5.300.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.700.000,00 D	600.000,00	0,00	5.300.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14.337.147,75 D	1.000.000,00	0,00	15.337.147,75 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.337.147,75 D	1.000.000,00	0,00	15.337.147,75 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.722.498,27 D	3.290.817,02	124.941,95	5.888.373,34 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.722.498,27 D	3.290.817,02	124.941,95	5.888.373,34 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.722.498,27 D	3.290.817,02	124.941,95	5.888.373,34 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS -	2.722.498,27 D	3.290.817,02	124.941,95	5.888.373,34 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	2.722.498,27 D	3.290.817,02	124.941,95	5.888.373,34 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	2.722.498,27 D	3.290.817,02	124.941,95	5.888.373,34 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	611.154,79 D	87.645,94	0,00	698.800,73 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	611.154,79 D	87.645,94	0,00	698.800,73 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	611.154,79 D	0,00	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	86.184,44 D	0,00	0,00	86.184,44 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	86.184,44 D	0,00	0,00	86.184,44 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER OFSS	86.184,44 D	0,00	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	86.184,44 D	0,00	0,00	86.184,44 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	87.645,94	0,00	87.645,94 D
3.7.1.2.3.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	87.645,94	0,00	87.645,94 D
3.7.1.2.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	87.645,94	0,00	87.645,94 D
3.7.1.2.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.645,94	0,00	87.645,94 D
3.7.1.2.3.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	87.645,94	0,00	87.645,94 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	354.725.419,17 C	3.364.874,75	35.637.981,18	386.998.525,60 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	142.493.885,38 C	725.609,60	20.747.554,84	162.515.830,62 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.493.885,38 C	725.609,60	20.747.554,84	162.515.830,62 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	142.493.885,38 C	725.609,60	20.747.554,84	162.515.830,62 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	62.273.321,72 C	65.033,06	8.903.884,88	71.112.173,54 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	62.273.321,72 C	65.033,06	8.903.884,88	71.112.173,54 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	62.039.338,33 C	65.033,06	8.859.528,75	70.833.834,02 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	140.957,34 C	0,00	24.100,86	165.058,20 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	93.026,05 C	0,00	20.255,27	113.281,32 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	80.220.563,66 C	660.576,54	11.843.669,96	91.403.657,08 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	80.220.563,66 C	660.576,54	11.843.669,96	91.403.657,08 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	79.855.273,46 C	660.576,54	11.843.669,96	91.038.366,88 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	8.674.635,23 C	0,00	0,00	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	7.606.752,30 C	0,00	0,00	7.606.752,30 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.606.752,30 C	0,00	0,00	7.606.752,30 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.606.752,30 C	0,00	0,00	7.606.752,30 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	7.606.752,30 C	0,00	0,00	7.606.752,30 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	7.606.752,30 C	0,00	0,00	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	14.337.147,75 C	0,00	1.000.000,00	15.337.147,75 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.337.147,75 C	0,00	1.000.000,00	15.337.147,75 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.337.147,75 C	0,00	1.000.000,00	15.337.147,75 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.337.147,75 C	0,00	1.000.000,00	15.337.147,75 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	14.337.147,75 C	0,00	1.000.000,00	15.337.147,75 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.337.147,75 C	0,00	1.000.000,00	15.337.147,75 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.337.147,75 C	0,00	1.000.000,00	15.337.147,75 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	189.219.750,81 C	2.639.265,15	13.890.426,34	200.470.912,00 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	189.219.750,81 C	2.639.265,15	13.890.426,34	200.470.912,00 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	189.219.750,81 C	2.639.265,15	13.890.426,34	200.470.912,00 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	189.219.750,81 C	2.639.265,15	13.890.426,34	200.470.912,00 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	189.219.750,81 C	2.639.265,15	13.890.426,34	200.470.912,00 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	189.219.750,81 C	2.639.265,15	13.890.426,34	200.470.912,00 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	189.219.750,81 C	2.639.265,15	13.890.426,34	200.470.912,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.345.841,45 D	44.120.093,72	23.935.233,64	860.530.701,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	740.204.298,67 D	44.120.093,72	23.935.233,64	760.389.158,75 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	568.210.003,67 D	44.120.093,72	23.935.233,64	588.394.863,75 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	6.235.000,00	3.500.000,00	193.410.031,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	190.675.031,00 D	6.235.000,00	3.500.000,00	193.410.031,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	190.675.031,00 D	6.235.000,00	3.500.000,00	193.410.031,00 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	6.235.000,00	3.500.000,00	135.204.368,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	205.540.677,67 D	37.885.093,72	20.435.233,64	222.990.537,75 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	137.798.574,06 D	24.237.578,10	11.680.569,31	150.355.582,85 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	54.870.953,49 D	12.000.000,00	8.752.568,82	58.118.384,67 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	18.290.317,83 D	4.000.000,00	2.917.522,94	19.372.794,89 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	18.290.317,83 D	4.000.000,00	2.917.522,94	19.372.794,89 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	18.290.317,83 D	4.000.000,00	2.917.522,94	19.372.794,89 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	18.290.317,83 D	4.000.000,00	2.917.522,94	19.372.794,89 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	18.290.317,83 D	4.000.000,00	2.917.522,94	19.372.794,89 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	51.484.600,48 D	6.590.062,48	8.382,04	58.066.280,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	51.484.600,48 D	6.590.062,48	8.382,04	58.066.280,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.152.702,26 D	1.647.515,62	2.095,51	14.798.122,37 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	54.870.953,49 D	12.000.000,00	8.752.568,82	58.118.384,67 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.290.317,83 D	4.000.000,00	2.917.522,94	19.372.794,89 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	18.290.317,83 D	4.000.000,00	2.917.522,94	19.372.794,89 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	18.290.317,83 D	4.000.000,00	2.917.522,94	19.372.794,89 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	18.290.317,83 D	4.000.000,00	2.917.522,94	19.372.794,89 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	18.290.317,83 D	4.000.000,00	2.917.522,94	19.372.794,89 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	18.290.317,83 D	4.000.000,00	2.917.522,94	19.372.794,89 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.871.150,12 D	1.647.515,62	2.095,51	14.516.570,23 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.871.150,12 D	1.647.515,62	2.095,51	14.516.570,23 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	840.345.841,45 C	100.346.822,23	120.531.682,31	860.530.701,53 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	740.204.298,67 C	100.346.822,23	120.531.682,31	760.389.158,75 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	21.473.164,44	21.473.164,44	171.994.295,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	20.825.774,39 C	20.747.554,84	725.609,60	803.829,15 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.825.774,39 C	20.747.554,84	725.609,60	803.829,15 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	31.592.770,98 C	8.903.884,88	65.033,06	22.753.919,16 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	36.199.523,28 C	8.903.884,88	65.033,06	27.360.671,46 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	4.606.752,30 D	0,00	0,00	4.606.752,30 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	10.766.996,59 D	11.843.669,96	660.576,54	21.950.090,01 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	10.766.996,59 D	11.843.669,96	660.576,54	21.950.090,01 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	151.168.520,61 C	725.609,60	20.747.554,84	171.190.465,85 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	151.168.520,61 C	725.609,60	20.747.554,84	171.190.465,85 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	69.880.074,02 C	65.033,06	8.903.884,88	78.718.925,84 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	62.273.321,72 C	65.033,06	8.903.884,88	71.112.173,54 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	7.606.752,30 C	0,00	0,00	7.606.752,30 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	81.288.446,59 C	660.576,54	11.843.669,96	92.471.540,01 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	81.288.446,59 C	660.576,54	11.843.669,96	92.471.540,01 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	568.210.003,67 C	78.873.657,79	99.058.517,87	588.394.863,75 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	171.994.295,00 C	31.253.879,27	31.253.879,27	171.994.295,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	153.703.977,17 C	16.470.000,00	12.652.522,94	149.886.500,11 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.703.977,17 C	16.470.000,00	12.652.522,94	149.886.500,11 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	153.703.977,17 C	16.470.000,00	12.652.522,94	149.886.500,11 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	18.290.317,83 C	14.783.879,27	15.866.356,33	19.372.794,89 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	6.917.522,94	6.917.522,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	6.917.522,94	6.917.522,94	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.419.167,71 C	4.565.038,56	4.002.095,51	4.856.224,66 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.419.167,71 C	4.565.038,56	4.002.095,51	4.856.224,66 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	12.871.150,12 C	2.095,51	1.647.515,62	14.516.570,23 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.871.150,12 C	2.095,51	1.647.515,62	14.516.570,23 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	190.675.031,00 C	3.500.000,00	6.235.000,00	193.410.031,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	190.675.031,00 C	3.500.000,00	6.235.000,00	193.410.031,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	190.675.031,00 C	3.500.000,00	6.235.000,00	193.410.031,00 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	3.500.000,00	6.235.000,00	135.204.368,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	205.540.677,67 C	44.119.778,52	61.569.638,60	222.990.537,75 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	137.798.574,06 C	18.598.092,25	31.155.101,04	150.355.582,85 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	18.290.317,83 C	2.917.522,94	4.000.000,00	19.372.794,89 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	18.290.317,83 C	2.917.522,94	4.000.000,00	19.372.794,89 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	18.290.317,83 C	2.917.522,94	4.000.000,00	19.372.794,89 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	18.290.317,83 C	9.835.045,88	10.917.522,94	19.372.794,89 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	6.917.522,94	6.917.522,94	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	18.290.317,83 C	2.917.522,94	4.000.000,00	19.372.794,89 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	51.484.600,48 C	8.382,04	6.590.062,48	58.066.280,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	12.871.150,12 C	2.095,51	1.647.515,62	14.516.570,23 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	12.871.150,12 C	2.095,51	1.647.515,62	14.516.570,23 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	12.871.150,12 C	2.095,51	1.647.515,62	14.516.570,23 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	12.871.150,12 C	2.095,51	1.647.515,62	14.516.570,23 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.152.702,26 C	2.095,51	1.647.515,62	14.798.122,37 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	13.152.702,26 C	2.095,51	1.647.515,62	14.798.122,37 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	13.152.702,26 C	2.095,51	1.647.515,62	14.798.122,37 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	54.870.953,49 C	23.599.068,99	26.846.500,17	58.118.384,67 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.290.317,83 C	7.866.356,33	8.948.833,39	19.372.794,89 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.419.167,71 C	4.565.038,56	4.002.095,51	4.856.224,66 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.419.167,71 C	4.565.038,56	4.002.095,51	4.856.224,66 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	12.871.150,12 C	1.651.706,64	3.297.126,75	14.516.570,23 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	12.871.150,12 C	2.095,51	1.647.515,62	14.516.570,23 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	18.290.317,83 C	7.866.356,33	8.948.833,39	19.372.794,89 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.419.167,71 C	4.565.038,56	4.002.095,51	4.856.224,66 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.419.167,71 C	4.565.038,56	4.002.095,51	4.856.224,66 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	12.871.150,12 C	1.651.706,64	3.297.126,75	14.516.570,23 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	12.871.150,12 C	2.095,51	1.647.515,62	14.516.570,23 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	18.290.317,83 C	7.866.356,33	8.948.833,39	19.372.794,89 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.419.167,71 C	4.565.038,56	4.002.095,51	4.856.224,66 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.419.167,71 C	4.565.038,56	4.002.095,51	4.856.224,66 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	12.871.150,12 C	2.095,51	1.647.515,62	14.516.570,23 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	12.871.150,12 C	2.095,51	1.647.515,62	14.516.570,23 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.871.150,12 C	1.922.617,28	3.568.037,39	14.516.570,23 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.860.749,67 C	273.006,15	539.725,77	2.127.469,29 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	270.910,64	270.910,64	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.860.749,67 C	2.095,51	268.815,13	2.127.469,29 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	11.010.400,45 C	1.649.611,13	3.028.311,62	12.389.100,94 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	11.010.400,45 C	0,00	1.378.700,49	12.389.100,94 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



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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	3.198.122.745,56 D	99.279.833,05	111.660.137,30	3.185.742.441,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.996.945.349,79 D	95.691.885,82	111.653.850,77	2.980.983.384,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.974.319.947,79 D	26.767.393,84	31.789.358,79	1.969.297.982,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.974.319.947,79 D	26.767.393,84	31.789.358,79	1.969.297.982,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.974.319.947,79 D	26.767.393,84	31.789.358,79	1.969.297.982,84 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.974.319.947,79 D	26.767.393,84	31.789.358,79	1.969.297.982,84 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.974.319.947,79 D	26.767.393,84	31.789.358,79	1.969.297.982,84 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.022.625.402,00 D	68.924.491,98	79.864.491,98	1.011.685.402,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	157.559.719,14 C	0,00	79.864.491,98	237.424.211,12 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.853.070,88 C	0,00	55.755.696,68	155.608.767,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	18.680.736,00 C	0,00	5.470.000,00	24.150.736,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	35.135.855,85 C	0,00	24.625.821,82	59.761.677,67 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.842.772,13 C	0,00	12.054.397,65	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.842.772,13 C	0,00	12.054.397,65	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.842.772,13 C	0,00	12.054.397,65	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.842.772,13 C	0,00	12.054.397,65	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.450.311,59 C	0,00	517.026,52	5.967.338,11 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	35.135.855,85 C	0,00	24.625.821,82	59.761.677,67 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.842.772,13 C	0,00	12.054.397,65	26.897.169,78 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.842.772,13 C	0,00	12.054.397,65	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.842.772,13 C	0,00	12.054.397,65	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.842.772,13 C	0,00	12.054.397,65	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.450.311,59 C	0,00	517.026,52	5.967.338,11 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.450.311,59 C	0,00	517.026,52	5.967.338,11 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.450.311,59 C	0,00	517.026,52	5.967.338,11 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.450.311,59 C	0,00	517.026,52	5.967.338,11 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.450.311,59 C	0,00	517.026,52	5.967.338,11 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
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	24.108.795,30	53.794.339,56 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.842.772,13 C	0,00	12.054.397,65	26.897.169,78 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.842.772,13 C	0,00	12.054.397,65	26.897.169,78 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.842.772,13 C	0,00	12.054.397,65	26.897.169,78 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.842.772,13 C	0,00	12.054.397,65	26.897.169,78 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.180.185.121,14 D	68.924.491,98	0,00	1.249.109.613,12 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.131.818.840,88 D	47.550.696,68	0,00	1.179.369.537,56 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	181.334.663,00 D	2.735.000,00	0,00	184.069.663,00 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	2.735.000,00	0,00	12.075.368,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	192.287.378,72 D	12.571.424,17	0,00	204.858.802,89 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	20.293.083,72 D	12.571.424,17	0,00	32.864.507,89 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	192.287.378,72 D	12.571.424,17	0,00	204.858.802,89 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	20.293.083,72 D	12.571.424,17	0,00	32.864.507,89 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	192.287.378,72 D	9.836.424,17	0,00	202.123.802,89 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	10.952.715,72 D	9.836.424,17	0,00	20.789.139,89 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	192.287.378,72 D	9.836.424,17	0,00	202.123.802,89 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	10.952.715,72 D	9.836.424,17	0,00	20.789.139,89 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



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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	21.373.795,30	0,00	41.718.971,56 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.842.772,13 D	12.054.397,65	0,00	26.897.169,78 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	14.842.772,13 D	12.054.397,65	0,00	26.897.169,78 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.502.404,13 D	9.319.397,65	0,00	14.821.801,78 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.502.404,13 D	9.319.397,65	0,00	14.821.801,78 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	201.177.395,77 D	3.587.947,23	6.286,53	204.759.056,47 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.955.398,62 D	3.587.947,23	6.286,53	31.537.059,32 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.884.602,05 D	3.563.846,37	6.286,53	31.442.161,89 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.013.451,93 D	1.916.330,75	4.191,02	16.925.591,66 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.860.749,67 D	268.815,13	2.095,51	2.127.469,29 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.860.749,67 D	268.815,13	2.095,51	2.127.469,29 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.871.150,12 D	1.647.515,62	2.095,51	14.516.570,23 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	12.871.150,12 D	1.647.515,62	2.095,51	14.516.570,23 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	12.871.150,12 D	1.647.515,62	2.095,51	14.516.570,23 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.871.150,12 D	1.647.515,62	2.095,51	14.516.570,23 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	12.871.150,12 D	1.647.515,62	2.095,51	14.516.570,23 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	70.796,57 D	24.100,86	0,00	94.897,43 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



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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	3.198.122.745,56 C	164.750.467,81	152.370.163,56	3.185.742.441,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.996.945.349,79 C	143.246.915,98	127.284.951,03	2.980.983.384,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.974.319.947,79 C	43.926.625,76	38.904.660,81	1.969.297.982,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.974.319.947,79 C	43.926.625,76	38.904.660,81	1.969.297.982,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.922.744.327,48 C	35.789.358,79	29.684.916,78	1.916.639.885,47 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.922.744.327,48 C	35.789.358,79	29.684.916,78	1.916.639.885,47 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.922.744.327,48 C	35.789.358,79	29.684.916,78	1.916.639.885,47 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	38.422.918,05 C	6.214.649,69	5.651.706,64	37.859.975,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	38.422.918,05 C	4.565.038,56	4.002.095,51	37.859.975,00 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.649.611,13	1.649.611,13	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.920.521,77	1.920.521,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.632,76 D	1.649.611,13	1.649.611,13	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	270.910,64	270.910,64	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.152.702,26 C	2.095,51	1.647.515,62	14.798.122,37 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.152.702,26 C	2.095,51	1.647.515,62	14.798.122,37 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.022.625.402,00 C	99.320.290,22	88.380.290,22	1.011.685.402,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	29.685.544,26 D	24.108.795,30	8.205.000,00	45.589.339,56 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.205.000,00	8.205.000,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	29.685.544,26 D	24.108.795,30	0,00	53.794.339,56 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.842.772,13 D	12.054.397,65	0,00	26.897.169,78 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.842.772,13 D	12.054.397,65	0,00	26.897.169,78 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.842.772,13 D	12.054.397,65	0,00	26.897.169,78 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.842.772,13 D	12.054.397,65	0,00	26.897.169,78 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.052.310.946,26 C	75.211.494,92	80.175.290,22	1.057.274.741,56 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.031.965.770,00 C	75.211.494,92	58.801.494,92	1.015.555.770,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	171.994.295,00 C	5.470.000,00	2.735.000,00	169.259.295,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	171.994.295,00 C	2.735.000,00	0,00	169.259.295,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	171.994.295,00 C	15.306.424,17	12.571.424,17	169.259.295,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	171.994.295,00 C	12.571.424,17	9.836.424,17	169.259.295,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	171.994.295,00 C	15.306.424,17	12.571.424,17	169.259.295,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	171.994.295,00 C	12.571.424,17	9.836.424,17	169.259.295,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	171.994.295,00 C	11.302.134,07	8.567.134,07	169.259.295,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	153.703.977,17 C	6.735.000,00	2.917.522,94	149.886.500,11 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	18.290.317,83 C	4.567.134,07	5.649.611,13	19.372.794,89 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.419.167,71 C	4.565.038,56	4.002.095,51	4.856.224,66 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	12.871.150,12 C	2.095,51	1.647.515,62	14.516.570,23 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	171.994.295,00 C	15.255.088,34	12.520.088,34	169.259.295,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	159.123.144,88 C	14.735.966,31	10.355.546,20	154.742.724,77 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	12.871.150,12 C	519.122,03	2.164.542,14	14.516.570,23 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	171.994.295,00 C	12.571.424,17	9.836.424,17	169.259.295,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	171.994.295,00 C	12.571.424,17	9.836.424,17	169.259.295,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.345.176,26 C	0,00	21.373.795,30	41.718.971,56 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	12.054.397,65	26.897.169,78 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.842.772,13 C	0,00	12.054.397,65	26.897.169,78 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	9.319.397,65	14.821.801,78 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.502.404,13 C	0,00	9.319.397,65	14.821.801,78 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	201.177.395,77 C	21.503.551,83	25.085.212,53	204.759.056,47 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	27.955.398,62 C	30.387,39	3.612.048,09	31.537.059,32 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.884.602,05 C	6.286,53	3.563.846,37	31.442.161,89 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.731.899,79 C	4.191,02	1.916.330,75	16.644.039,52 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.860.749,67 C	2.095,51	268.815,13	2.127.469,29 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.860.749,67 C	2.095,51	268.815,13	2.127.469,29 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.871.150,12 C	2.095,51	1.647.515,62	14.516.570,23 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	12.871.150,12 C	2.095,51	1.647.515,62	14.516.570,23 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.152.702,26 C	2.095,51	1.647.515,62	14.798.122,37 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.152.702,26 C	2.095,51	1.647.515,62	14.798.122,37 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	13.152.702,26 C	2.095,51	1.647.515,62	14.798.122,37 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



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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	70.796,57 C	24.100,86	48.201,72	94.897,43 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	24.100,86	24.100,86	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	70.796,57 C	0,00	24.100,86	94.897,43 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	21.473.164,44	21.473.164,44	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	21.473.164,44	21.473.164,44	171.994.295,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	20.825.774,39 C	20.747.554,84	725.609,60	803.829,15 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	20.825.774,39 C	20.747.554,84	725.609,60	803.829,15 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	5.390.575,43 D	0,00	0,00	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	20.747.554,84	725.609,60	5.689.479,24 D
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	151.168.520,61 C	725.609,60	20.747.554,84	171.190.465,85 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	19.723.041,43 C	0,00	0,00	19.723.041,43 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	725.609,60	20.747.554,84	20.021.945,24 C
TOTAL GERAL		0,00	514.842.717,24	514.842.717,24	0,00