



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 Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.499.586.954,32 D	75.059.399,56	52.089.952,03	2.522.556.401,85 D
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.318.831.600,10 D	75.059.399,56	52.089.952,03	2.341.801.047,63 D
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.023.189,01 D	25.612.191,80	25.808.247,47	25.827.133,34 D
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.023.189,01 D	25.612.191,80	25.808.247,47	25.827.133,34 D
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.023.189,01 D	23.512.191,80	23.708.247,47	25.827.133,34 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.023.189,01 D	23.512.191,80	23.708.247,47	25.827.133,34 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	26.023.189,01 D	23.512.191,80	23.708.247,47	25.827.133,34 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	24.016.625,72 D	19.172.869,08	19.368.924,75	23.820.570,05 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	4.339.322,72	4.339.322,72	2.006.563,29 D
1.1.1.1.2.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	21.113.351,00	21.113.351,00	0,00
1.1.2.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	21.113.351,00	21.113.351,00	0,00
1.1.2.1.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.796.833,69	8.796.833,69	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.796.833,69	8.796.833,69	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.796.833,69	8.796.833,69	0,00
1.1.2.1.2.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	12.316.517,31	12.316.517,31	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	12.316.517,31	12.316.517,31	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	12.316.517,31	12.316.517,31	0,00
1.1.4.0.0.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.292.808.411,09 D	28.333.856,76	5.168.353,56	2.315.973.914,29 D
1.1.4.1.0.0.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.409.675.719,21 D	28.333.856,76	0,00	2.438.009.575,97 D
1.1.4.1.1.0.0.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.409.675.719,21 D	28.333.856,76	0,00	2.438.009.575,97 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.409.675.719,21 D	28.333.856,76	0,00	2.438.009.575,97 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.010.382.073,17 D	17.811.156,46	0,00	2.028.193.229,63 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	399.293.646,04 D	10.522.700,30	0,00	409.816.346,34 D
1.1.4.9.0.0.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	116.867.308,12 C	0,00	5.168.353,56	122.035.661,68 C
1.1.4.9.1.0.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	116.867.308,12 C	0,00	5.168.353,56	122.035.661,68 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	116.867.308,12 C	0,00	5.168.353,56	122.035.661,68 C
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.1.1.0.0.0.00.00	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
1.2.1.1.2.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	177.005.045,75 D	0,00	0,00	177.005.045,75 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	177.005.045,75 D	0,00	0,00	177.005.045,75 D
1.2.1.1.2.06.02.00	Créditos Previdenciários do RPPS- Patronal	177.005.045,75 D	0,00	0,00	177.005.045,75 D
2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.099.457.373,13 C	1.985.411,06	1.985.411,06	3.099.457.373,13 C
2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.985.411,06	1.985.411,06	0,00
2.1.1.0.0.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.607.543,29	1.607.543,29	0,00
2.1.1.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.607.543,29	1.607.543,29	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.607.543,29	1.607.543,29	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.607.543,29	1.607.543,29	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 Outubro

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	1.607.543,29	1.607.543,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.607.543,29	1.607.543,29	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	88.388,52	88.388,52	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	88.388,52	88.388,52	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.388,52	88.388,52	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	88.388,52	88.388,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	88.388,52	88.388,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	88.388,52	88.388,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	289.479,25	289.479,25	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	289.479,25	289.479,25	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.479,25	289.479,25	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	289.479,25	289.479,25	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	48.673,38	48.673,38	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	104.419,61	104.419,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	136.386,26	136.386,26	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.653.920.947,17 C	0,00	0,00	2.653.920.947,17 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.653.920.947,17 C	0,00	0,00	2.653.920.947,17 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.653.920.947,17 C	0,00	0,00	2.653.920.947,17 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.653.920.947,17 C	0,00	0,00	2.653.920.947,17 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.941.112,98 C	0,00	0,00	207.941.112,98 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	212.661.259,75 C	0,00	0,00	212.661.259,75 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.967.485,74 D	0,00	0,00	2.967.485,74 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.752.661,03 D	0,00	0,00	1.752.661,03 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.445.979.834,19 C	0,00	0,00	2.445.979.834,19 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	5.698.264.380,46 C	0,00	0,00	5.698.264.380,46 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.640.532.912,72 D	0,00	0,00	1.640.532.912,72 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.611.751.633,55 D	0,00	0,00	1.611.751.633,55 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 Outubro

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	986.868.944,41 D	8.964.285,37	0,00	995.833.229,78 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.817.769,50 D	1.607.543,29	0,00	15.425.312,79 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.207.768,04 D	901.370,53	0,00	8.109.138,57 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	7.207.768,04 D	901.370,53	0,00	8.109.138,57 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.207.768,04 D	901.370,53	0,00	8.109.138,57 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.205.738,34 D	901.370,53	0,00	8.107.108,87 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.205.738,34 D	901.370,53	0,00	8.107.108,87 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	6.832.308,92 D	901.370,53	0,00	7.733.679,45 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	6.610.001,46 D	706.172,76	0,00	7.316.174,22 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	6.610.001,46 D	706.172,76	0,00	7.316.174,22 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.610.001,46 D	706.172,76	0,00	7.316.174,22 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.312.103,36 D	706.172,76	0,00	7.018.276,12 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.312.103,36 D	706.172,76	0,00	7.018.276,12 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	5.998.610,29 D	706.172,76	0,00	6.704.783,05 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	20.637.147,75 D	2.100.000,00	0,00	22.737.147,75 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.637.147,75 D	2.100.000,00	0,00	22.737.147,75 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.637.147,75 D	2.100.000,00	0,00	22.737.147,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.637.147,75 D	2.100.000,00	0,00	22.737.147,75 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.637.147,75 D	2.100.000,00	0,00	22.737.147,75 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.300.000,00 D	600.000,00	0,00	5.900.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.300.000,00 D	600.000,00	0,00	5.900.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.337.147,75 D	1.500.000,00	0,00	16.837.147,75 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.337.147,75 D	1.500.000,00	0,00	16.837.147,75 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.888.373,34 D	5.168.353,56	0,00	11.056.726,90 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.888.373,34 D	5.168.353,56	0,00	11.056.726,90 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.888.373,34 D	5.168.353,56	0,00	11.056.726,90 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS -	5.888.373,34 D	5.168.353,56	0,00	11.056.726,90 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	5.888.373,34 D	5.168.353,56	0,00	11.056.726,90 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	5.888.373,34 D	5.168.353,56	0,00	11.056.726,90 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	698.800,73 D	88.388,52	0,00	787.189,25 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	698.800,73 D	88.388,52	0,00	787.189,25 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 Outubro

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	87.645,94 D	88.388,52	0,00	176.034,46 D
3.7.1.2.3.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	87.645,94 D	88.388,52	0,00	176.034,46 D
3.7.1.2.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.645,94 D	88.388,52	0,00	176.034,46 D
3.7.1.2.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	87.645,94 D	88.388,52	0,00	176.034,46 D
3.7.1.2.3.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	87.645,94 D	88.388,52	0,00	176.034,46 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	945.731.641,31 D	0,00	0,00	945.731.641,31 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	945.731.641,31 D	0,00	0,00	945.731.641,31 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	945.731.641,31 D	0,00	0,00	945.731.641,31 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	945.731.641,31 D	0,00	0,00	945.731.641,31 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	386.998.525,60 C	601.159,20	32.534.892,10	418.932.258,50 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	162.515.830,62 C	601.159,20	20.512.191,80	182.426.863,22 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	162.515.830,62 C	601.159,20	20.512.191,80	182.426.863,22 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	162.515.830,62 C	601.159,20	20.512.191,80	182.426.863,22 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	71.112.173,54 C	0,00	8.796.833,69	79.909.007,23 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	71.112.173,54 C	0,00	8.796.833,69	79.909.007,23 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	70.833.834,02 C	0,00	8.796.833,69	79.630.667,71 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	165.058,20 C	0,00	0,00	165.058,20 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	113.281,32 C	0,00	0,00	113.281,32 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	91.403.657,08 C	601.159,20	11.715.358,11	102.517.855,99 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	91.403.657,08 C	601.159,20	11.715.358,11	102.517.855,99 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	91.038.366,88 C	601.159,20	11.715.358,11	102.152.565,79 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



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 Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	407.583,59 C	0,00	0,00	407.583,59 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES 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 VARIACÕES 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	15.337.147,75 C	0,00	1.500.000,00	16.837.147,75 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.337.147,75 C	0,00	1.500.000,00	16.837.147,75 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.337.147,75 C	0,00	1.500.000,00	16.837.147,75 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.337.147,75 C	0,00	1.500.000,00	16.837.147,75 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.337.147,75 C	0,00	1.500.000,00	16.837.147,75 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.337.147,75 C	0,00	1.500.000,00	16.837.147,75 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.337.147,75 C	0,00	1.500.000,00	16.837.147,75 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	200.470.912,00 C	0,00	10.522.700,30	210.993.612,30 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	200.470.912,00 C	0,00	10.522.700,30	210.993.612,30 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	200.470.912,00 C	0,00	10.522.700,30	210.993.612,30 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	200.470.912,00 C	0,00	10.522.700,30	210.993.612,30 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	200.470.912,00 C	0,00	10.522.700,30	210.993.612,30 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	200.470.912,00 C	0,00	10.522.700,30	210.993.612,30 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	200.470.912,00 C	0,00	10.522.700,30	210.993.612,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	860.530.701,53 D	44.655.410,86	12.844.824,62	892.341.287,77 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	760.389.158,75 D	44.655.410,86	12.844.824,62	792.199.744,99 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	588.394.863,75 D	44.655.410,86	12.844.824,62	620.205.449,99 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	171.994.295,00 D	2.735.000,00	2.735.000,00	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	2.735.000,00	0,00	12.075.368,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	9.340.368,00 D	2.735.000,00	0,00	12.075.368,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	9.340.368,00 D	2.735.000,00	0,00	12.075.368,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	9.340.368,00 D	2.735.000,00	0,00	12.075.368,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	193.410.031,00 D	2.735.000,00	0,00	196.145.031,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	193.410.031,00 D	2.735.000,00	0,00	196.145.031,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	193.410.031,00 D	2.735.000,00	0,00	196.145.031,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	58.205.663,00 D	2.735.000,00	0,00	60.940.663,00 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 Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	135.204.368,00 D	0,00	0,00	135.204.368,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.990.537,75 D	39.185.410,86	10.109.824,62	252.066.123,99 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	150.355.582,85 D	25.056.699,05	5.777.042,64	169.635.239,26 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	58.118.384,67 D	12.432.780,00	4.332.781,98	66.218.382,69 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	19.372.794,89 D	4.144.260,00	1.444.260,66	22.072.794,23 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	19.372.794,89 D	4.144.260,00	1.444.260,66	22.072.794,23 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	19.372.794,89 D	4.144.260,00	1.444.260,66	22.072.794,23 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	19.372.794,89 D	4.144.260,00	1.444.260,66	22.072.794,23 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	19.372.794,89 D	4.144.260,00	1.444.260,66	22.072.794,23 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	58.066.280,92 D	6.783.727,24	0,00	64.850.008,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	58.066.280,92 D	6.783.727,24	0,00	64.850.008,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	14.798.122,37 D	1.695.931,81	0,00	16.494.054,18 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	58.118.384,67 D	12.432.780,00	4.332.781,98	66.218.382,69 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.372.794,89 D	4.144.260,00	1.444.260,66	22.072.794,23 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	19.372.794,89 D	4.144.260,00	1.444.260,66	22.072.794,23 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	19.372.794,89 D	4.144.260,00	1.444.260,66	22.072.794,23 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	19.372.794,89 D	4.144.260,00	1.444.260,66	22.072.794,23 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	19.372.794,89 D	4.144.260,00	1.444.260,66	22.072.794,23 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	19.372.794,89 D	4.144.260,00	1.444.260,66	22.072.794,23 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	14.516.570,23 D	1.695.931,81	0,00	16.212.502,04 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	14.516.570,23 D	1.695.931,81	0,00	16.212.502,04 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



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 Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	860.530.701,53 C	75.795.330,38	107.605.916,62	892.341.287,77 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	760.389.158,75 C	75.795.330,38	107.605.916,62	792.199.744,99 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	21.113.351,00	21.113.351,00	171.994.295,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	803.829,15 C	20.512.191,80	601.159,20	19.107.203,45 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	803.829,15 C	20.512.191,80	601.159,20	19.107.203,45 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	22.753.919,16 C	8.796.833,69	0,00	13.957.085,47 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	27.360.671,46 C	8.796.833,69	0,00	18.563.837,77 C
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	21.950.090,01 D	11.715.358,11	601.159,20	33.064.288,92 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	21.950.090,01 D	11.715.358,11	601.159,20	33.064.288,92 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	171.190.465,85 C	601.159,20	20.512.191,80	191.101.498,45 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	171.190.465,85 C	601.159,20	20.512.191,80	191.101.498,45 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	78.718.925,84 C	0,00	8.796.833,69	87.515.759,53 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	71.112.173,54 C	0,00	8.796.833,69	79.909.007,23 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	92.471.540,01 C	601.159,20	11.715.358,11	103.585.738,92 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	92.471.540,01 C	601.159,20	11.715.358,11	103.585.738,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	588.394.863,75 C	54.681.979,38	86.492.565,62	620.205.449,99 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	171.994.295,00 C	21.734.836,75	21.734.836,75	171.994.295,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	149.886.500,11 C	6.879.260,00	6.914.260,66	149.921.500,77 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149.886.500,11 C	6.879.260,00	6.914.260,66	149.921.500,77 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	149.886.500,11 C	6.879.260,00	6.914.260,66	149.921.500,77 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.735.000,00 C	2.735.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.735.000,00 C	2.735.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	2.735.000,00 C	2.735.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	19.372.794,89 C	12.120.576,75	14.820.576,09	22.072.794,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.588.520,66	5.588.520,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	5.588.520,66	5.588.520,66	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.856.224,66 C	3.140.192,47	4.144.260,00	5.860.292,19 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.856.224,66 C	3.140.192,47	4.144.260,00	5.860.292,19 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	14.516.570,23 C	0,00	1.695.931,81	16.212.502,04 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.516.570,23 C	0,00	1.695.931,81	16.212.502,04 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	193.410.031,00 C	0,00	2.735.000,00	196.145.031,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	193.410.031,00 C	0,00	2.735.000,00	196.145.031,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	193.410.031,00 C	0,00	2.735.000,00	196.145.031,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	58.205.663,00 C	0,00	2.735.000,00	60.940.663,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.204.368,00 C	0,00	0,00	135.204.368,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	222.990.537,75 C	32.947.142,63	62.022.728,87	252.066.123,99 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	150.355.582,85 C	11.365.563,30	30.645.219,71	169.635.239,26 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	19.372.794,89 C	1.444.260,66	4.144.260,00	22.072.794,23 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	19.372.794,89 C	1.444.260,66	4.144.260,00	22.072.794,23 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	19.372.794,89 C	1.444.260,66	4.144.260,00	22.072.794,23 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	19.372.794,89 C	7.032.781,32	9.732.780,66	22.072.794,23 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	5.588.520,66	5.588.520,66	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	19.372.794,89 C	1.444.260,66	4.144.260,00	22.072.794,23 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	58.066.280,92 C	0,00	6.783.727,24	64.850.008,16 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	14.516.570,23 C	0,00	1.695.931,81	16.212.502,04 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	14.516.570,23 C	0,00	1.695.931,81	16.212.502,04 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	14.516.570,23 C	0,00	1.695.931,81	16.212.502,04 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	14.516.570,23 C	0,00	1.695.931,81	16.212.502,04 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	14.798.122,37 C	0,00	1.695.931,81	16.494.054,18 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	14.798.122,37 C	0,00	1.695.931,81	16.494.054,18 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	14.798.122,37 C	0,00	1.695.931,81	16.494.054,18 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	58.118.384,67 C	19.596.168,27	27.696.166,29	66.218.382,69 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.372.794,89 C	6.532.056,09	9.232.055,43	22.072.794,23 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.856.224,66 C	3.140.192,47	4.144.260,00	5.860.292,19 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.856.224,66 C	3.140.192,47	4.144.260,00	5.860.292,19 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	14.516.570,23 C	1.695.931,81	3.391.863,62	16.212.502,04 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	14.516.570,23 C	0,00	1.695.931,81	16.212.502,04 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	19.372.794,89 C	6.532.056,09	9.232.055,43	22.072.794,23 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.856.224,66 C	3.140.192,47	4.144.260,00	5.860.292,19 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.856.224,66 C	3.140.192,47	4.144.260,00	5.860.292,19 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	14.516.570,23 C	1.695.931,81	3.391.863,62	16.212.502,04 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	14.516.570,23 C	0,00	1.695.931,81	16.212.502,04 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	19.372.794,89 C	6.532.056,09	9.232.055,43	22.072.794,23 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.856.224,66 C	3.140.192,47	4.144.260,00	5.860.292,19 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.856.224,66 C	3.140.192,47	4.144.260,00	5.860.292,19 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	14.516.570,23 C	0,00	1.695.931,81	16.212.502,04 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	14.516.570,23 C	0,00	1.695.931,81	16.212.502,04 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	14.516.570,23 C	1.985.411,06	3.681.342,87	16.212.502,04 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.127.469,29 C	289.479,25	578.958,50	2.416.948,54 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	289.479,25	289.479,25	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.127.469,29 C	0,00	289.479,25	2.416.948,54 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	12.389.100,94 C	1.695.931,81	3.102.384,37	13.795.553,50 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	12.389.100,94 C	0,00	1.406.452,56	13.795.553,50 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



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 Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.727.446,37 C	0,00	0,00	10.727.446,37 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	22.276.303,97 C	0,00	0,00	22.276.303,97 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	33.003.750,34 C	0,00	0,00	33.003.750,34 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.727.446,37 C	0,00	0,00	10.727.446,37 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	22.276.303,97 C	0,00	0,00	22.276.303,97 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	285.635,34 C	0,00	0,00	285.635,34 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	285.635,34 C	0,00	0,00	285.635,34 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	285.635,34 C	0,00	0,00	285.635,34 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	95.211,78 C	0,00	0,00	95.211,78 C
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	3.185.742.441,31 D	42.133.918,71	28.717.315,66	3.199.159.044,36 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.980.983.384,84 D	38.422.191,80	28.717.315,66	2.990.688.260,98 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.969.297.982,84 D	22.012.191,80	20.512.315,66	1.970.797.858,98 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.969.297.982,84 D	22.012.191,80	20.512.315,66	1.970.797.858,98 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.969.297.982,84 D	22.012.191,80	20.512.315,66	1.970.797.858,98 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.969.297.982,84 D	22.012.191,80	20.512.315,66	1.970.797.858,98 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.969.297.982,84 D	22.012.191,80	20.512.315,66	1.970.797.858,98 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.011.685.402,00 D	16.410.000,00	8.205.000,00	1.019.890.402,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	237.424.211,12 C	0,00	8.205.000,00	245.629.211,12 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.608.767,56 C	0,00	0,00	155.608.767,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	24.150.736,00 C	0,00	0,00	24.150.736,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	59.761.677,67 C	0,00	0,00	59.761.677,67 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 Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	26.897.169,78 C	0,00	0,00	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	26.897.169,78 C	0,00	0,00	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	26.897.169,78 C	0,00	0,00	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	26.897.169,78 C	0,00	0,00	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.967.338,11 C	0,00	0,00	5.967.338,11 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	59.761.677,67 C	0,00	0,00	59.761.677,67 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	26.897.169,78 C	0,00	0,00	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	26.897.169,78 C	0,00	0,00	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	26.897.169,78 C	0,00	0,00	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	26.897.169,78 C	0,00	0,00	26.897.169,78 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.967.338,11 C	0,00	0,00	5.967.338,11 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.967.338,11 C	0,00	0,00	5.967.338,11 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.967.338,11 C	0,00	0,00	5.967.338,11 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.967.338,11 C	0,00	0,00	5.967.338,11 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.967.338,11 C	0,00	0,00	5.967.338,11 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.021.104,00 C	0,00	8.205.000,00	36.226.104,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.340.368,00 C	0,00	2.735.000,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	53.794.339,56 C	0,00	0,00	53.794.339,56 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	26.897.169,78 C	0,00	0,00	26.897.169,78 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	26.897.169,78 C	0,00	0,00	26.897.169,78 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	26.897.169,78 C	0,00	0,00	26.897.169,78 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	26.897.169,78 C	0,00	0,00	26.897.169,78 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.249.109.613,12 D	16.410.000,00	0,00	1.265.519.613,12 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.179.369.537,56 D	8.205.000,00	0,00	1.187.574.537,56 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	184.069.663,00 D	0,00	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	12.075.368,00 D	0,00	0,00	12.075.368,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	204.858.802,89 D	0,00	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	32.864.507,89 D	0,00	0,00	32.864.507,89 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	204.858.802,89 D	0,00	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	32.864.507,89 D	0,00	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	2.735.000,00	0,00	184.069.663,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	181.334.663,00 D	2.735.000,00	0,00	184.069.663,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	202.123.802,89 D	2.735.000,00	0,00	204.858.802,89 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	181.334.663,00 D	2.735.000,00	0,00	184.069.663,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	20.789.139,89 D	0,00	0,00	20.789.139,89 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	202.123.802,89 D	2.735.000,00	0,00	204.858.802,89 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	181.334.663,00 D	2.735.000,00	0,00	184.069.663,00 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 Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	20.789.139,89 D	0,00	0,00	20.789.139,89 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.021.104,00 D	8.205.000,00	0,00	36.226.104,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.340.368,00 D	2.735.000,00	0,00	12.075.368,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.340.368,00 D	2.735.000,00	0,00	12.075.368,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.340.368,00 D	2.735.000,00	0,00	12.075.368,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.340.368,00 D	2.735.000,00	0,00	12.075.368,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	9.340.368,00 D	2.735.000,00	0,00	12.075.368,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.340.368,00 D	2.735.000,00	0,00	12.075.368,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	41.718.971,56 D	0,00	0,00	41.718.971,56 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	26.897.169,78 D	0,00	0,00	26.897.169,78 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	26.897.169,78 D	0,00	0,00	26.897.169,78 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.821.801,78 D	0,00	0,00	14.821.801,78 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	14.821.801,78 D	0,00	0,00	14.821.801,78 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	204.759.056,47 D	3.711.726,91	0,00	208.470.783,38 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	31.537.059,32 D	3.711.726,91	0,00	35.248.786,23 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.442.161,89 D	3.681.342,87	0,00	35.123.504,76 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	16.925.591,66 D	1.985.411,06	0,00	18.911.002,72 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.127.469,29 D	289.479,25	0,00	2.416.948,54 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.127.469,29 D	289.479,25	0,00	2.416.948,54 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	14.516.570,23 D	1.695.931,81	0,00	16.212.502,04 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	14.516.570,23 D	1.695.931,81	0,00	16.212.502,04 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	95.211,78 D	0,00	0,00	95.211,78 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	95.211,78 D	0,00	0,00	95.211,78 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.516.570,23 D	1.695.931,81	0,00	16.212.502,04 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.516.570,23 D	1.695.931,81	0,00	16.212.502,04 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	14.516.570,23 D	1.695.931,81	0,00	16.212.502,04 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	94.897,43 D	30.384,04	0,00	125.281,47 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



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 Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.185.742.441,31 C	78.012.230,32	91.428.833,37	3.199.159.044,36 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.980.983.384,84 C	56.868.495,28	66.573.371,42	2.990.688.260,98 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.969.297.982,84 C	31.478.111,00	32.977.987,14	1.970.797.858,98 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.969.297.982,84 C	31.478.111,00	32.977.987,14	1.970.797.858,98 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.916.639.885,47 C	24.656.575,66	23.456.452,46	1.915.439.762,27 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.916.639.885,47 C	24.656.575,66	23.456.452,46	1.915.439.762,27 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.916.639.885,47 C	24.656.575,66	23.456.452,46	1.915.439.762,27 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.859.975,00 C	4.836.124,28	5.840.191,81	38.864.042,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	37.859.975,00 C	3.140.192,47	4.144.260,00	38.864.042,53 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.695.931,81	1.695.931,81	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.985.411,06	1.985.411,06	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.632,76 D	1.695.931,81	1.695.931,81	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	289.479,25	289.479,25	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.798.122,37 C	0,00	1.695.931,81	16.494.054,18 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.798.122,37 C	0,00	1.695.931,81	16.494.054,18 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.011.685.402,00 C	25.390.384,28	33.595.384,28	1.019.890.402,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	45.589.339,56 D	8.205.000,00	0,00	53.794.339,56 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.205.000,00 C	8.205.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.735.000,00 C	2.735.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	2.735.000,00 C	2.735.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.735.000,00 C	2.735.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.735.000,00 C	2.735.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.735.000,00 C	2.735.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.735.000,00 C	2.735.000,00	0,00	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 Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	53.794.339,56 D	0,00	0,00	53.794.339,56 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	26.897.169,78 D	0,00	0,00	26.897.169,78 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	26.897.169,78 D	0,00	0,00	26.897.169,78 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	26.897.169,78 D	0,00	0,00	26.897.169,78 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	26.897.169,78 D	0,00	0,00	26.897.169,78 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.057.274.741,56 C	17.185.384,28	33.595.384,28	1.073.684.741,56 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.015.555.770,00 C	17.185.384,28	33.595.384,28	1.031.965.770,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	169.259.295,00 C	2.735.000,00	5.470.000,00	171.994.295,00 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	169.259.295,00 C	0,00	2.735.000,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	169.259.295,00 C	2.735.000,00	5.470.000,00	171.994.295,00 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	169.259.295,00 C	0,00	2.735.000,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	169.259.295,00 C	2.735.000,00	5.470.000,00	171.994.295,00 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	169.259.295,00 C	0,00	2.735.000,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	169.259.295,00 C	7.284.452,47	10.019.452,47	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	149.886.500,11 C	4.144.260,00	4.179.260,66	149.921.500,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	19.372.794,89 C	3.140.192,47	5.840.191,81	22.072.794,23 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.856.224,66 C	3.140.192,47	4.144.260,00	5.860.292,19 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	14.516.570,23 C	0,00	1.695.931,81	16.212.502,04 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	169.259.295,00 C	1.695.931,81	4.430.931,81	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	154.742.724,77 C	1.695.931,81	2.735.000,00	155.781.792,96 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	14.516.570,23 C	0,00	1.695.931,81	16.212.502,04 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	169.259.295,00 C	0,00	2.735.000,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	169.259.295,00 C	0,00	2.735.000,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	41.718.971,56 C	0,00	0,00	41.718.971,56 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	26.897.169,78 C	0,00	0,00	26.897.169,78 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	26.897.169,78 C	0,00	0,00	26.897.169,78 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.821.801,78 C	0,00	0,00	14.821.801,78 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.821.801,78 C	0,00	0,00	14.821.801,78 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	204.759.056,47 C	21.143.735,04	24.855.461,95	208.470.783,38 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	31.537.059,32 C	30.384,04	3.742.110,95	35.248.786,23 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.442.161,89 C	0,00	3.681.342,87	35.123.504,76 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	16.644.039,52 C	0,00	1.985.411,06	18.629.450,58 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.127.469,29 C	0,00	289.479,25	2.416.948,54 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.127.469,29 C	0,00	289.479,25	2.416.948,54 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	14.516.570,23 C	0,00	1.695.931,81	16.212.502,04 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	14.516.570,23 C	0,00	1.695.931,81	16.212.502,04 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 Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.798.122,37 C	0,00	1.695.931,81	16.494.054,18 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.798.122,37 C	0,00	1.695.931,81	16.494.054,18 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	14.798.122,37 C	0,00	1.695.931,81	16.494.054,18 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	94.897,43 C	30.384,04	60.768,08	125.281,47 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	30.384,04	30.384,04	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	94.897,43 C	0,00	30.384,04	125.281,47 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	21.113.351,00	21.113.351,00	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	21.113.351,00	21.113.351,00	171.994.295,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	803.829,15 C	20.512.191,80	601.159,20	19.107.203,45 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	803.829,15 C	20.512.191,80	601.159,20	19.107.203,45 D
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	5.689.479,24 D	0,00	0,00	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	20.512.191,80	601.159,20	5.578.566,60 D
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	171.190.465,85 C	601.159,20	20.512.191,80	191.101.498,45 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	20.021.945,24 C	0,00	0,00	20.021.945,24 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	601.159,20	20.512.191,80	19.911.032,60 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 Outubro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	TOTAL GERAL	0,00	327.207.145,46	327.207.145,46	0,00