



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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.522.556.401,85 D	104.295.786,01	51.466.489,91	2.575.385.697,95 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.341.801.047,63 D	104.295.786,01	51.466.489,91	2.394.630.343,73 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.827.133,34 D	28.716.571,60	28.902.436,59	25.641.268,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.827.133,34 D	28.716.571,60	28.902.436,59	25.641.268,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.827.133,34 D	26.116.571,60	26.302.436,59	25.641.268,35 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.827.133,34 D	26.116.571,60	26.302.436,59	25.641.268,35 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	25.827.133,34 D	26.116.571,60	26.302.436,59	25.641.268,35 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	23.820.570,05 D	21.559.369,38	21.745.234,37	23.634.705,06 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	4.557.202,22	4.557.202,22	2.006.563,29 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	21.272.965,01	21.272.965,01	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	21.272.965,01	21.272.965,01	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.973.897,78	8.973.897,78	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.973.897,78	8.973.897,78	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.973.897,78	8.973.897,78	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	12.299.067,23	12.299.067,23	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	12.299.067,23	12.299.067,23	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	12.299.067,23	12.299.067,23	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.315.973.914,29 D	54.306.249,40	1.291.088,31	2.368.989.075,38 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.438.009.575,97 D	53.073.600,44	730.020,92	2.490.353.155,49 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.438.009.575,97 D	53.073.600,44	730.020,92	2.490.353.155,49 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.438.009.575,97 D	53.073.600,44	730.020,92	2.490.353.155,49 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.028.193.229,63 D	17.081.643,46	730.020,92	2.044.544.852,17 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	409.816.346,34 D	35.991.956,98	0,00	445.808.303,32 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	122.035.661,68 C	1.232.648,96	561.067,39	121.364.080,11 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	122.035.661,68 C	1.232.648,96	561.067,39	121.364.080,11 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	122.035.661,68 C	1.232.648,96	561.067,39	121.364.080,11 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.755.354,22 D	0,00	0,00	180.755.354,22 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.750.308,47 D	0,00	0,00	3.750.308,47 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	3.750.308,47 D	0,00	0,00	3.750.308,47 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	3.750.308,47 D	0,00	0,00	3.750.308,47 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	177.005.045,75 D	0,00	0,00	177.005.045,75 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	177.005.045,75 D	0,00	0,00	177.005.045,75 D
1.2.1.1.2.06.02.00	Créditos Previdenciários do RPPS- Patronal	177.005.045,75 D	0,00	0,00	177.005.045,75 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.099.457.373,13 C	5.965.752,34	5.965.752,34	3.099.457.373,13 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.965.752,34	5.965.752,34	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.154.781,12	4.154.781,12	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.154.781,12	4.154.781,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.154.781,12	4.154.781,12	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	4.154.781,12	4.154.781,12	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 Novembro

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	4.154.781,12	4.154.781,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.154.781,12	4.154.781,12	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.810.971,22	1.810.971,22	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.810.971,22	1.810.971,22	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.810.971,22	1.810.971,22	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	1.810.971,22	1.810.971,22	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	93.426,66	93.426,66	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	202.395,49	202.395,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.515.149,07	1.515.149,07	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
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	995.833.229,78 D	5.904.566,00	688.555,06	1.001.049.240,72 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.425.312,79 D	3.162.193,96	688.555,06	17.898.951,69 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.109.138,57 D	805.275,20	369.523,20	8.544.890,57 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	8.109.138,57 D	805.275,20	369.523,20	8.544.890,57 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.109.138,57 D	805.275,20	369.523,20	8.544.890,57 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.107.108,87 D	805.275,20	369.523,20	8.542.860,87 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.107.108,87 D	805.275,20	369.523,20	8.542.860,87 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	7.733.679,45 D	0,00	0,00	7.733.679,45 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	373.429,42 D	805.275,20	369.523,20	809.181,42 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	7.316.174,22 D	2.356.918,76	319.031,86	9.354.061,12 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	7.316.174,22 D	2.356.918,76	319.031,86	9.354.061,12 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.316.174,22 D	2.356.918,76	319.031,86	9.354.061,12 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.018.276,12 D	2.356.918,76	319.031,86	9.056.163,02 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.018.276,12 D	2.356.918,76	319.031,86	9.056.163,02 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	0,00	910.244,70	6.147,73	904.096,97 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	6.704.783,05 D	752.235,06	88,32	7.456.929,79 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	313.493,07 D	694.439,00	312.795,81	695.136,26 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	INCOPORAÇÃO 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	22.737.147,75 D	2.737.782,79	0,00	25.474.930,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.737.147,75 D	2.737.782,79	0,00	25.474.930,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.737.147,75 D	2.737.782,79	0,00	25.474.930,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.737.147,75 D	2.737.782,79	0,00	25.474.930,54 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.737.147,75 D	2.737.782,79	0,00	25.474.930,54 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.900.000,00 D	600.000,00	0,00	6.500.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.900.000,00 D	600.000,00	0,00	6.500.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.837.147,75 D	2.137.782,79	0,00	18.974.930,54 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.837.147,75 D	2.137.782,79	0,00	18.974.930,54 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.056.726,90 D	4.589,25	0,00	11.061.316,15 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.056.726,90 D	4.589,25	0,00	11.061.316,15 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	11.056.726,90 D	4.589,25	0,00	11.061.316,15 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS -	11.056.726,90 D	4.589,25	0,00	11.061.316,15 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	11.056.726,90 D	4.589,25	0,00	11.061.316,15 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	11.056.726,90 D	4.589,25	0,00	11.061.316,15 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	787.189,25 D	0,00	0,00	787.189,25 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	787.189,25 D	0,00	0,00	787.189,25 D
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



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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	176.034,46 D	0,00	0,00	176.034,46 D
3.7.1.2.3.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	176.034,46 D	0,00	0,00	176.034,46 D
3.7.1.2.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.034,46 D	0,00	0,00	176.034,46 D
3.7.1.2.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	176.034,46 D	0,00	0,00	176.034,46 D
3.7.1.2.3.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	176.034,46 D	0,00	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	418.932.258,50 C	1.573.262,42	59.618.569,46	476.977.565,54 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	182.426.863,22 C	1.016.784,28	20.225.930,12	201.636.009,06 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	182.426.863,22 C	1.016.784,28	20.225.930,12	201.636.009,06 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	182.426.863,22 C	1.016.784,28	20.225.930,12	201.636.009,06 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	79.909.007,23 C	164.590,59	8.779.056,58	88.523.473,22 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	79.909.007,23 C	164.590,59	8.779.056,58	88.523.473,22 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	79.630.667,71 C	132.972,43	8.654.011,76	88.151.707,04 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	165.058,20 C	31.618,16	86.074,76	219.514,80 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	113.281,32 C	0,00	38.970,06	152.251,38 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	102.517.855,99 C	852.193,69	11.446.873,54	113.112.535,84 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	102.517.855,99 C	852.193,69	11.446.873,54	113.112.535,84 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	102.152.565,79 C	852.193,69	11.446.873,54	112.747.245,64 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	30.250,61	8.704.885,84 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	30.250,61	7.637.002,91 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.606.752,30 C	0,00	30.250,61	7.637.002,91 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.606.752,30 C	0,00	30.250,61	7.637.002,91 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	7.606.752,30 C	0,00	30.250,61	7.637.002,91 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	7.606.752,30 C	0,00	30.250,61	7.637.002,91 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	16.837.147,75 C	0,00	2.137.782,79	18.974.930,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.837.147,75 C	0,00	2.137.782,79	18.974.930,54 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.837.147,75 C	0,00	2.137.782,79	18.974.930,54 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.837.147,75 C	0,00	2.137.782,79	18.974.930,54 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	16.837.147,75 C	0,00	2.137.782,79	18.974.930,54 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.837.147,75 C	0,00	2.137.782,79	18.974.930,54 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.837.147,75 C	0,00	2.137.782,79	18.974.930,54 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.993.612,30 C	556.478,14	37.224.605,94	247.661.740,10 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	210.993.612,30 C	556.478,14	37.224.605,94	247.661.740,10 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	210.993.612,30 C	556.478,14	37.224.605,94	247.661.740,10 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	210.993.612,30 C	556.478,14	37.224.605,94	247.661.740,10 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	210.993.612,30 C	556.478,14	37.224.605,94	247.661.740,10 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	210.993.612,30 C	556.478,14	37.224.605,94	247.661.740,10 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	210.993.612,30 C	556.478,14	37.224.605,94	247.661.740,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	892.341.287,77 D	19.518.128,16	4.435.362,46	907.424.053,47 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	792.199.744,99 D	19.518.128,16	4.435.362,46	807.282.510,69 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	620.205.449,99 D	19.518.128,16	4.435.362,46	635.288.215,69 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	12.075.368,00 D	0,00	0,00	12.075.368,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	12.075.368,00 D	0,00	0,00	12.075.368,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	12.075.368,00 D	0,00	0,00	12.075.368,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	12.075.368,00 D	0,00	0,00	12.075.368,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	196.145.031,00 D	0,00	0,00	196.145.031,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	196.145.031,00 D	0,00	0,00	196.145.031,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	196.145.031,00 D	0,00	0,00	196.145.031,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	60.940.663,00 D	0,00	0,00	60.940.663,00 D
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	252.066.123,99 D	19.518.128,16	4.435.362,46	267.148.889,69 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	169.635.239,26 D	16.252.677,50	3.746.807,40	182.141.109,36 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	66.218.382,69 D	103.256,70	0,00	66.321.639,39 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	22.072.794,23 D	34.418,90	0,00	22.107.213,13 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	22.072.794,23 D	34.418,90	0,00	22.107.213,13 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	22.072.794,23 D	34.418,90	0,00	22.107.213,13 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	22.072.794,23 D	34.418,90	0,00	22.107.213,13 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	22.072.794,23 D	34.418,90	0,00	22.107.213,13 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	64.850.008,16 D	12.648.775,84	2.754.220,24	74.744.563,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	64.850.008,16 D	12.648.775,84	2.754.220,24	74.744.563,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	16.494.054,18 D	3.466.226,06	992.587,16	18.967.693,08 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	66.218.382,69 D	103.256,70	0,00	66.321.639,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.072.794,23 D	34.418,90	0,00	22.107.213,13 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	22.072.794,23 D	34.418,90	0,00	22.107.213,13 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	22.072.794,23 D	34.418,90	0,00	22.107.213,13 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	22.072.794,23 D	34.418,90	0,00	22.107.213,13 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	22.072.794,23 D	34.418,90	0,00	22.107.213,13 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	22.072.794,23 D	34.418,90	0,00	22.107.213,13 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	16.212.502,04 D	3.162.193,96	688.555,06	18.686.140,94 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	16.212.502,04 D	3.162.193,96	688.555,06	18.686.140,94 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.141.542,78 D	0,00	0,00	100.141.542,78 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.582.521,70 D	0,00	0,00	99.582.521,70 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	99.296.886,36 D	0,00	0,00	99.296.886,36 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	33.098.962,12 D	0,00	0,00	33.098.962,12 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	33.098.962,12 D	0,00	0,00	33.098.962,12 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	33.098.962,12 D	0,00	0,00	33.098.962,12 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	285.635,34 D	0,00	0,00	285.635,34 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	285.635,34 D	0,00	0,00	285.635,34 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	285.635,34 D	0,00	0,00	285.635,34 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	559.021,08 D	0,00	0,00	559.021,08 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	559.021,08 D	0,00	0,00	559.021,08 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	186.340,36 D	0,00	0,00	186.340,36 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	892.341.287,77 C	80.722.613,65	95.805.379,35	907.424.053,47 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	792.199.744,99 C	80.722.613,65	95.805.379,35	807.282.510,69 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	21.272.965,01	21.272.965,01	171.994.295,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	19.107.203,45 D	20.256.180,73	1.016.784,28	38.346.599,90 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.107.203,45 D	20.256.180,73	1.016.784,28	38.346.599,90 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	13.957.085,47 C	8.809.307,19	164.590,59	5.312.368,87 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	18.563.837,77 C	8.779.056,58	164.590,59	9.949.371,78 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	4.606.752,30 D	30.250,61	0,00	4.637.002,91 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	33.064.288,92 D	11.446.873,54	852.193,69	43.658.968,77 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	33.064.288,92 D	11.446.873,54	852.193,69	43.658.968,77 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	191.101.498,45 C	1.016.784,28	20.256.180,73	210.340.894,90 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	191.101.498,45 C	1.016.784,28	20.256.180,73	210.340.894,90 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	87.515.759,53 C	164.590,59	8.809.307,19	96.160.476,13 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	79.909.007,23 C	164.590,59	8.779.056,58	88.523.473,22 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	7.606.752,30 C	0,00	30.250,61	7.637.002,91 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	103.585.738,92 C	852.193,69	11.446.873,54	114.180.418,77 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	103.585.738,92 C	852.193,69	11.446.873,54	114.180.418,77 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	620.205.449,99 C	59.449.648,64	74.532.414,34	635.288.215,69 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	171.994.295,00 C	12.229.149,06	12.229.149,06	171.994.295,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	149.921.500,77 C	34.418,90	0,00	149.887.081,87 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149.921.500,77 C	34.418,90	0,00	149.887.081,87 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	149.921.500,77 C	34.418,90	0,00	149.887.081,87 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	22.072.794,23 C	12.194.730,16	12.229.149,06	22.107.213,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	34.418,90	34.418,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	34.418,90	34.418,90	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.860.292,19 C	3.162.193,96	722.973,96	3.421.072,19 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.860.292,19 C	3.162.193,96	722.973,96	3.421.072,19 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.850.749,02	3.850.749,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.850.749,02	3.850.749,02	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	4.154.781,12	4.154.781,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.154.781,12	4.154.781,12	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	16.212.502,04 C	992.587,16	3.466.226,06	18.686.140,94 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.212.502,04 C	992.587,16	3.466.226,06	18.686.140,94 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	196.145.031,00 C	0,00	0,00	196.145.031,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	196.145.031,00 C	0,00	0,00	196.145.031,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	196.145.031,00 C	0,00	0,00	196.145.031,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	60.940.663,00 C	0,00	0,00	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	252.066.123,99 C	47.220.499,58	62.303.265,28	267.148.889,69 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	169.635.239,26 C	3.781.226,30	16.287.096,40	182.141.109,36 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	22.072.794,23 C	0,00	34.418,90	22.107.213,13 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	22.072.794,23 C	0,00	34.418,90	22.107.213,13 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	22.072.794,23 C	0,00	34.418,90	22.107.213,13 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	22.072.794,23 C	34.418,90	68.837,80	22.107.213,13 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	34.418,90	34.418,90	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	22.072.794,23 C	0,00	34.418,90	22.107.213,13 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	64.850.008,16 C	2.754.220,24	12.648.775,84	74.744.563,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	16.212.502,04 C	688.555,06	3.162.193,96	18.686.140,94 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	16.212.502,04 C	688.555,06	3.162.193,96	18.686.140,94 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	16.212.502,04 C	688.555,06	3.162.193,96	18.686.140,94 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	16.212.502,04 C	688.555,06	3.162.193,96	18.686.140,94 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	16.494.054,18 C	992.587,16	3.466.226,06	18.967.693,08 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	16.494.054,18 C	992.587,16	3.466.226,06	18.967.693,08 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	16.494.054,18 C	992.587,16	3.466.226,06	18.967.693,08 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	66.218.382,69 C	36.480.933,78	36.584.190,48	66.321.639,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.072.794,23 C	12.160.311,26	12.194.730,16	22.107.213,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.860.292,19 C	3.162.193,96	722.973,96	3.421.072,19 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.860.292,19 C	3.162.193,96	722.973,96	3.421.072,19 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.850.749,02	3.850.749,02	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.850.749,02	3.850.749,02	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	16.212.502,04 C	5.147.368,28	7.621.007,18	18.686.140,94 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.154.781,12	4.154.781,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	16.212.502,04 C	992.587,16	3.466.226,06	18.686.140,94 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	22.072.794,23 C	12.160.311,26	12.194.730,16	22.107.213,13 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.860.292,19 C	3.162.193,96	722.973,96	3.421.072,19 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.860.292,19 C	3.162.193,96	722.973,96	3.421.072,19 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.850.749,02	3.850.749,02	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.850.749,02	3.850.749,02	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	16.212.502,04 C	5.147.368,28	7.621.007,18	18.686.140,94 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	4.154.781,12	4.154.781,12	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	16.212.502,04 C	992.587,16	3.466.226,06	18.686.140,94 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	22.072.794,23 C	12.160.311,26	12.194.730,16	22.107.213,13 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.860.292,19 C	3.162.193,96	722.973,96	3.421.072,19 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.860.292,19 C	3.162.193,96	722.973,96	3.421.072,19 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.850.749,02	3.850.749,02	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.850.749,02	3.850.749,02	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	4.154.781,12	4.154.781,12	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.154.781,12	4.154.781,12	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	16.212.502,04 C	992.587,16	3.466.226,06	18.686.140,94 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	16.212.502,04 C	992.587,16	3.466.226,06	18.686.140,94 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	16.212.502,04 C	6.958.339,50	9.431.978,40	18.686.140,94 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.416.948,54 C	2.499.526,28	2.933.387,38	2.850.809,64 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.810.971,22	1.810.971,22	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.416.948,54 C	688.555,06	1.122.416,16	2.850.809,64 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	13.795.553,50 C	4.458.813,22	6.498.591,02	15.835.331,30 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.154.781,12	4.154.781,12	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	13.795.553,50 C	304.032,10	2.343.809,90	15.835.331,30 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.141.542,78 C	0,00	0,00	100.141.542,78 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.582.521,70 C	0,00	0,00	99.582.521,70 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.011.251,02 C	0,00	0,00	99.011.251,02 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	33.003.750,34 C	0,00	0,00	33.003.750,34 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.727.446,37 C	0,00	0,00	10.727.446,37 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	22.276.303,97 C	0,00	0,00	22.276.303,97 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	33.003.750,34 C	0,00	0,00	33.003.750,34 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.727.446,37 C	0,00	0,00	10.727.446,37 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	22.276.303,97 C	0,00	0,00	22.276.303,97 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	33.003.750,34 C	0,00	0,00	33.003.750,34 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.727.446,37 C	0,00	0,00	10.727.446,37 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	22.276.303,97 C	0,00	0,00	22.276.303,97 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	285.635,34 C	0,00	0,00	285.635,34 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	285.635,34 C	0,00	0,00	285.635,34 C



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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 + CRÉDOR	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	3.199.159.044,36 D	30.906.438,78	23.205.907,81	3.206.859.575,33 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.990.688.260,98 D	23.123.984,44	20.836.210,53	2.992.976.034,89 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.970.797.858,98 D	23.123.984,44	20.836.210,53	1.973.085.632,89 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.970.797.858,98 D	23.123.984,44	20.836.210,53	1.973.085.632,89 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.970.797.858,98 D	23.123.984,44	20.836.210,53	1.973.085.632,89 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.970.797.858,98 D	23.123.984,44	20.836.210,53	1.973.085.632,89 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.970.797.858,98 D	23.123.984,44	20.836.210,53	1.973.085.632,89 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.019.890.402,00 D	0,00	0,00	1.019.890.402,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	245.629.211,12 C	0,00	0,00	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
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



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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	36.226.104,00 C	0,00	0,00	36.226.104,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.075.368,00 C	0,00	0,00	12.075.368,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	12.075.368,00 C	0,00	0,00	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	1.265.519.613,12 D	0,00	0,00	1.265.519.613,12 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.187.574.537,56 D	0,00	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	184.069.663,00 D	0,00	0,00	184.069.663,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	184.069.663,00 D	0,00	0,00	184.069.663,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	204.858.802,89 D	0,00	0,00	204.858.802,89 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	184.069.663,00 D	0,00	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	204.858.802,89 D	0,00	0,00	204.858.802,89 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	184.069.663,00 D	0,00	0,00	184.069.663,00 D
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	36.226.104,00 D	0,00	0,00	36.226.104,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.075.368,00 D	0,00	0,00	12.075.368,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.075.368,00 D	0,00	0,00	12.075.368,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.075.368,00 D	0,00	0,00	12.075.368,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.075.368,00 D	0,00	0,00	12.075.368,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	12.075.368,00 D	0,00	0,00	12.075.368,00 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.075.368,00 D	0,00	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	208.470.783,38 D	7.782.454,34	2.369.697,28	213.883.540,44 D
7.9.2.0.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.0.0.00.00.00	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
7.9.4.0.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.248.786,23 D	7.782.454,34	2.369.697,28	40.661.543,29 D
7.9.4.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.123.504,76 D	7.750.836,18	2.369.697,28	40.504.643,66 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	18.911.002,72 D	4.588.642,22	1.681.142,22	21.818.502,72 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.416.948,54 D	1.122.416,16	688.555,06	2.850.809,64 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.416.948,54 D	1.122.416,16	688.555,06	2.850.809,64 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	16.212.502,04 D	3.466.226,06	992.587,16	18.686.140,94 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	16.212.502,04 D	3.466.226,06	992.587,16	18.686.140,94 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	16.212.502,04 D	3.162.193,96	688.555,06	18.686.140,94 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.212.502,04 D	3.162.193,96	688.555,06	18.686.140,94 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	16.212.502,04 D	3.162.193,96	688.555,06	18.686.140,94 D
7.9.4.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	125.281,47 D	31.618,16	0,00	156.899,63 D
7.9.9.0.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	14.335.066,00 D	0,00	0,00	14.335.066,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	14.334.517,00 D	0,00	0,00	14.334.517,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D



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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.199.159.044,36 C	66.252.109,30	73.952.640,27	3.206.859.575,33 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.990.688.260,98 C	42.577.828,85	44.865.602,76	2.992.976.034,89 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.970.797.858,98 C	34.841.911,91	37.129.685,82	1.973.085.632,89 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.970.797.858,98 C	34.841.911,91	37.129.685,82	1.973.085.632,89 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.915.439.762,27 C	20.870.629,43	23.123.984,44	1.917.693.117,28 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.915.439.762,27 C	20.870.629,43	23.123.984,44	1.917.693.117,28 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.915.439.762,27 C	20.870.629,43	23.123.984,44	1.917.693.117,28 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	38.864.042,53 C	7.012.942,98	4.573.722,98	36.424.822,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	38.864.042,53 C	3.162.193,96	722.973,96	36.424.822,53 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.850.749,02	3.850.749,02	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.965.752,34	5.965.752,34	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.632,76 D	4.154.781,12	4.154.781,12	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	1.810.971,22	1.810.971,22	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.494.054,18 C	992.587,16	3.466.226,06	18.967.693,08 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.494.054,18 C	992.587,16	3.466.226,06	18.967.693,08 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.019.890.402,00 C	7.735.916,94	7.735.916,94	1.019.890.402,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	53.794.339,56 D	0,00	0,00	53.794.339,56 D
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	1.073.684.741,56 C	7.735.916,94	7.735.916,94	1.073.684.741,56 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.031.965.770,00 C	7.735.916,94	7.735.916,94	1.031.965.770,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	171.994.295,00 C	3.885.167,92	3.885.167,92	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	149.921.500,77 C	34.418,90	0,00	149.887.081,87 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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	22.072.794,23 C	3.850.749,02	3.885.167,92	22.107.213,13 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.860.292,19 C	3.162.193,96	722.973,96	3.421.072,19 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	16.212.502,04 C	688.555,06	3.162.193,96	18.686.140,94 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	171.994.295,00 C	3.850.749,02	3.850.749,02	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	155.781.792,96 C	3.162.193,96	688.555,06	153.308.154,06 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	16.212.502,04 C	688.555,06	3.162.193,96	18.686.140,94 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	171.994.295,00 C	0,00	0,00	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	171.994.295,00 C	0,00	0,00	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	208.470.783,38 C	23.674.280,45	29.087.037,51	213.883.540,44 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	35.248.786,23 C	2.401.315,44	7.814.072,50	40.661.543,29 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.123.504,76 C	2.369.697,28	7.750.836,18	40.504.643,66 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	18.629.450,58 C	1.377.110,12	4.284.610,12	21.536.950,58 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.416.948,54 C	688.555,06	1.122.416,16	2.850.809,64 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.416.948,54 C	688.555,06	1.122.416,16	2.850.809,64 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	16.212.502,04 C	688.555,06	3.162.193,96	18.686.140,94 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	16.212.502,04 C	688.555,06	3.162.193,96	18.686.140,94 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.494.054,18 C	992.587,16	3.466.226,06	18.967.693,08 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.494.054,18 C	992.587,16	3.466.226,06	18.967.693,08 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	16.494.054,18 C	992.587,16	3.466.226,06	18.967.693,08 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	125.281,47 C	31.618,16	63.236,32	156.899,63 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	31.618,16	31.618,16	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	125.281,47 C	0,00	31.618,16	156.899,63 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	21.272.965,01	21.272.965,01	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	21.272.965,01	21.272.965,01	171.994.295,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	19.107.203,45 D	20.256.180,73	1.016.784,28	38.346.599,90 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	19.107.203,45 D	20.256.180,73	1.016.784,28	38.346.599,90 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



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 Novembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	5.578.566,60 D	0,00	0,00	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	20.256.180,73	1.016.784,28	4.906.930,45 D
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	191.101.498,45 C	1.016.784,28	20.256.180,73	210.340.894,90 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	19.911.032,60 C	0,00	0,00	19.911.032,60 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	1.016.784,28	20.256.180,73	19.239.396,45 C
TOTAL GERAL		0,00	315.138.656,66	315.138.656,66	0,00