



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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.575.385.697,95 D	272.241.676,63	162.452.817,25	2.685.174.557,33 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.394.630.343,73 D	195.404.414,67	154.982.008,71	2.435.052.749,69 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.641.268,35 D	40.671.274,76	39.687.862,85	26.624.680,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.641.268,35 D	40.671.274,76	39.687.862,85	26.624.680,26 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.641.268,35 D	38.007.362,08	37.023.950,17	26.624.680,26 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.641.268,35 D	38.007.362,08	37.023.950,17	26.624.680,26 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	25.641.268,35 D	38.007.362,08	37.023.950,17	26.624.680,26 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	23.634.705,06 D	34.977.961,30	33.994.549,39	24.618.116,97 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	3.029.400,78	3.029.400,78	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	2.663.912,68	2.663.912,68	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.663.912,68	2.663.912,68	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.663.912,68	2.663.912,68	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.663.912,68	2.663.912,68	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	33.588.579,46	33.588.579,46	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	33.588.579,46	33.588.579,46	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.454.564,70	14.454.564,70	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.454.564,70	14.454.564,70	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	14.454.564,70	14.454.564,70	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	18.958.438,31	18.958.438,31	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	18.958.438,31	18.958.438,31	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	18.958.438,31	18.958.438,31	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	175.576,45	175.576,45	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	175.576,45	175.576,45	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	175.576,45	175.576,45	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.368.989.075,38 D	121.144.560,45	81.705.566,40	2.408.428.069,43 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.490.353.155,49 D	121.000.392,48	81.703.866,65	2.529.649.681,32 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.490.353.155,49 D	121.000.392,48	81.703.866,65	2.529.649.681,32 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.490.353.155,49 D	121.000.392,48	81.703.866,65	2.529.649.681,32 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.044.544.852,17 D	24.031.307,87	7.115.087,23	2.061.461.072,81 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	445.808.303,32 D	96.969.084,61	74.588.779,42	468.188.608,51 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	121.364.080,11 C	144.167,97	1.699,75	121.221.611,89 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	121.364.080,11 C	144.167,97	1.699,75	121.221.611,89 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	121.364.080,11 C	144.167,97	1.699,75	121.221.611,89 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	180.755.354,22 D	76.837.261,96	7.470.808,54	250.121.807,64 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	180.755.354,22 D	76.837.261,96	7.470.808,54	250.121.807,64 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.755.354,22 D	76.837.261,96	7.470.808,54	250.121.807,64 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.750.308,47 D	1.310.670,24	0,00	5.060.978,71 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	3.750.308,47 D	1.310.670,24	0,00	5.060.978,71 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	3.750.308,47 D	1.310.670,24	0,00	5.060.978,71 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	177.005.045,75 D	75.526.591,72	7.470.808,54	245.060.828,93 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	177.005.045,75 D	75.526.591,72	7.470.808,54	245.060.828,93 D
1.2.1.1.2.06.02.00	Créditos Previdenciários do RPPS- Patronal	177.005.045,75 D	75.526.591,72	7.470.808,54	245.060.828,93 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.099.457.373,13 C	81.488.409,45	144.327.386,73	3.162.296.350,41 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.190.194,99	7.190.208,79	13,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.003.198,05	6.003.198,05	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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.003.198,05	6.003.198,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.003.198,05	6.003.198,05	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	6.003.198,05	6.003.198,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	6.003.198,05	6.003.198,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.003.198,05	6.003.198,05	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	87.548,48	87.562,28	13,80 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	87.548,48	87.562,28	13,80 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.548,48	87.562,28	13,80 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	87.548,48	87.562,28	13,80 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	86.229,65	86.243,45	13,80 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	86.229,65	86.243,45	13,80 C
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.318,83	1.318,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F)	0,00	1.318,83	1.318,83	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.099.448,46	1.099.448,46	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.099.448,46	1.099.448,46	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.099.448,46	1.099.448,46	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	1.099.448,46	1.099.448,46	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	198.506,40	198.506,40	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	310.032,17	310.032,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	590.909,89	590.909,89	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	74.298.214,46	137.137.177,94	508.375.389,44 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	74.298.214,46	137.137.177,94	139.783.067,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.944.103,52 C	74.298.214,46	137.137.177,94	139.783.067,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.607.337,13 C	66.827.405,92	61.610.586,22	31.390.517,43 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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	66.827.405,92	61.610.586,22	5.216.819,70 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	66.827.405,92	61.610.586,22	5.216.819,70 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	40.336.766,39 C	7.470.808,54	75.526.591,72	108.392.549,57 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
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.470.808,54	75.526.591,72	68.055.783,18 C
2.3.7.1.2.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	7.470.808,54	75.526.591,72	68.055.783,18 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.001.049.240,72 D	6.167.238,88	1.825.761,45	1.005.390.718,15 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.318,83	0,00	1.318,83 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.318,83	0,00	1.318,83 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.318,83	0,00	1.318,83 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.318,83	0,00	1.318,83 D
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.318,83	0,00	1.318,83 D
3.1.1.1.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS	0,00	1.318,83	0,00	1.318,83 D
3.1.1.1.1.91.91.01	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	1.318,83	0,00	1.318,83 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.898.951,69 D	3.477.976,85	1.825.761,45	19.551.167,09 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.544.890,57 D	2.754.371,51	914.466,21	10.384.795,87 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	8.544.890,57 D	2.754.371,51	914.466,21	10.384.795,87 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.544.890,57 D	2.754.371,51	914.466,21	10.384.795,87 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.542.860,87 D	2.754.371,51	914.466,21	10.382.766,17 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.542.860,87 D	2.754.371,51	914.466,21	10.382.766,17 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	7.733.679,45 D	2.754.371,51	912.046,88	9.576.004,08 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	809.181,42 D	0,00	2.419,33	806.762,09 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	9.354.061,12 D	723.605,34	911.295,24	9.166.371,22 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	9.354.061,12 D	723.605,34	911.295,24	9.166.371,22 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.354.061,12 D	723.605,34	911.295,24	9.166.371,22 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.056.163,02 D	723.605,34	911.295,24	8.868.473,12 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.056.163,02 D	723.605,34	911.295,24	8.868.473,12 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	904.096,97 D	6.147,73	910.244,70	0,00
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	7.456.929,79 D	715.457,61	1.050,54	8.171.336,86 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	695.136,26 D	2.000,00	0,00	697.136,26 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	13,80	0,00	95.225,58 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	95.211,78 D	13,80	0,00	95.225,58 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13,80	0,00	13,80 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13,80	0,00	13,80 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13,80	0,00	13,80 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13,80	0,00	13,80 D
3.3.2.3.1.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13,80	0,00	13,80 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



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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.474.930,54 D	2.600.000,00	0,00	28.074.930,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.474.930,54 D	2.600.000,00	0,00	28.074.930,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.474.930,54 D	2.600.000,00	0,00	28.074.930,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.474.930,54 D	2.600.000,00	0,00	28.074.930,54 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.474.930,54 D	2.600.000,00	0,00	28.074.930,54 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	6.500.000,00 D	900.000,00	0,00	7.400.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.500.000,00 D	900.000,00	0,00	7.400.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	18.974.930,54 D	1.700.000,00	0,00	20.674.930,54 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	18.974.930,54 D	1.700.000,00	0,00	20.674.930,54 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.061.316,15 D	1.699,75	0,00	11.063.015,90 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.061.316,15 D	1.699,75	0,00	11.063.015,90 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	11.061.316,15 D	1.699,75	0,00	11.063.015,90 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS -	11.061.316,15 D	1.699,75	0,00	11.063.015,90 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	11.061.316,15 D	1.699,75	0,00	11.063.015,90 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	11.061.316,15 D	1.699,75	0,00	11.063.015,90 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	787.189,25 D	86.229,65	0,00	873.418,90 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	787.189,25 D	86.229,65	0,00	873.418,90 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	611.154,79 D	34.418,90	0,00	645.573,69 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	34.418,90	0,00	120.603,34 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
3.7.1.1.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.418,90	0,00	34.418,90 D
3.7.1.1.3.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.418,90	0,00	34.418,90 D
3.7.1.1.3.92.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PIS/PASEP	0,00	34.418,90	0,00	34.418,90 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	176.034,46 D	51.810,75	0,00	227.845,21 D
3.7.1.2.3.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	176.034,46 D	51.810,75	0,00	227.845,21 D
3.7.1.2.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.034,46 D	51.810,75	0,00	227.845,21 D
3.7.1.2.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	176.034,46 D	51.810,75	0,00	227.845,21 D
3.7.1.2.3.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	176.034,46 D	51.810,75	0,00	227.845,21 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	476.977.565,54 C	16.607.456,45	67.898.815,98	528.268.925,07 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	201.636.009,06 C	4.203.100,08	29.208.875,55	226.641.784,53 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	201.636.009,06 C	4.203.100,08	29.208.875,55	226.641.784,53 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	201.636.009,06 C	4.203.100,08	29.208.875,55	226.641.784,53 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	88.523.473,22 C	1.784.985,52	12.669.579,18	99.408.066,88 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	88.523.473,22 C	1.784.985,52	12.669.579,18	99.408.066,88 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	88.151.707,04 C	1.784.964,30	12.524.263,14	98.891.005,88 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	219.514,80 C	0,00	87.552,30	307.067,10 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	152.251,38 C	21,22	57.763,74	209.993,90 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	113.112.535,84 C	2.418.114,56	16.539.296,37	127.233.717,65 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	113.112.535,84 C	2.418.114,56	16.539.296,37	127.233.717,65 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	112.747.245,64 C	2.418.114,56	16.539.296,37	126.868.427,45 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	8.704.885,84 C	12.404.356,37	4.768.380,84	1.068.910,31 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	660.299,34 C	0,00	1.027,38	661.326,72 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	660.299,34 C	0,00	1.027,38	661.326,72 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	1.027,38	661.326,72 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	1.027,38	661.326,72 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	1.027,38	661.326,72 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.637.002,91 C	12.404.356,37	4.767.353,46	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.637.002,91 C	12.404.356,37	4.767.353,46	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.637.002,91 C	12.404.356,37	4.767.353,46	0,00
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	7.637.002,91 C	12.404.356,37	4.767.353,46	0,00
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	7.637.002,91 C	12.404.356,37	4.767.353,46	0,00
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	18.974.930,54 C	0,00	1.700.000,00	20.674.930,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.974.930,54 C	0,00	1.700.000,00	20.674.930,54 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.974.930,54 C	0,00	1.700.000,00	20.674.930,54 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.974.930,54 C	0,00	1.700.000,00	20.674.930,54 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	18.974.930,54 C	0,00	1.700.000,00	20.674.930,54 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	18.974.930,54 C	0,00	1.700.000,00	20.674.930,54 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	18.974.930,54 C	0,00	1.700.000,00	20.674.930,54 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	247.661.740,10 C	0,00	32.045.983,14	279.707.723,24 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	247.661.740,10 C	0,00	32.045.983,14	279.707.723,24 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	247.661.740,10 C	0,00	32.045.983,14	279.707.723,24 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	247.661.740,10 C	0,00	32.045.983,14	279.707.723,24 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	247.661.740,10 C	0,00	32.045.983,14	279.707.723,24 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	247.661.740,10 C	0,00	32.045.983,14	279.707.723,24 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	247.661.740,10 C	0,00	32.045.983,14	279.707.723,24 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	175.576,45	175.576,45 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	175.576,45	175.576,45 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	175.576,45	175.576,45 C
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	175.576,45	175.576,45 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER MUNICÍPIO	0,00	0,00	175.576,45	175.576,45 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	907.424.053,47 D	27.250.610,33	11.818.144,62	922.856.519,18 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	807.282.510,69 D	22.221.718,85	11.818.144,62	817.686.084,92 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	635.288.215,69 D	22.221.718,85	11.818.144,62	645.691.789,92 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	267.148.889,69 D	22.221.718,85	11.818.144,62	277.552.463,92 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	182.141.109,36 D	18.656.029,72	9.977.199,72	190.819.939,36 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	66.321.639,39 D	150,00	15.183,45	66.306.605,94 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	22.107.213,13 D	50,00	5.061,15	22.102.201,98 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	22.107.213,13 D	50,00	5.061,15	22.102.201,98 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	22.107.213,13 D	50,00	5.061,15	22.102.201,98 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	22.107.213,13 D	50,00	5.061,15	22.102.201,98 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	22.107.213,13 D	50,00	5.061,15	22.102.201,98 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	74.744.563,76 D	14.262.156,52	7.303.045,80	81.703.674,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	74.744.563,76 D	14.262.156,52	7.303.045,80	81.703.674,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.967.693,08 D	4.393.673,20	2.653.909,32	20.707.456,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	66.321.639,39 D	150,00	15.183,45	66.306.605,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.107.213,13 D	50,00	5.061,15	22.102.201,98 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	22.107.213,13 D	50,00	5.061,15	22.102.201,98 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	22.107.213,13 D	50,00	5.061,15	22.102.201,98 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	22.107.213,13 D	50,00	5.061,15	22.102.201,98 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	22.107.213,13 D	50,00	5.061,15	22.102.201,98 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	22.107.213,13 D	50,00	5.061,15	22.102.201,98 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	18.686.140,94 D	3.565.539,13	1.825.761,45	20.425.918,62 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	18.686.140,94 D	3.565.539,13	1.825.761,45	20.425.918,62 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.141.542,78 D	5.028.891,48	0,00	105.170.434,26 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.582.521,70 D	5.028.850,08	0,00	104.611.371,78 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
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.028.850,08	0,00	5.028.850,08 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	1.676.283,36	0,00	1.676.283,36 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	1.676.283,36	0,00	1.676.283,36 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	1.676.283,36	0,00	1.676.283,36 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	559.021,08 D	41,40	0,00	559.062,48 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
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	41,40	0,00	41,40 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	13,80	0,00	13,80 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	13,80	0,00	13,80 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	13,80	0,00	13,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	907.424.053,47 C	230.477.588,57	245.910.054,28	922.856.519,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	807.282.510,69 C	131.466.337,55	141.869.911,78	817.686.084,92 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	33.588.579,46	33.588.579,46	171.994.295,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	38.346.599,90 D	29.385.479,38	4.203.100,08	63.528.979,20 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.346.599,90 D	29.385.479,38	4.203.100,08	63.528.979,20 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	5.312.368,87 C	12.845.155,63	1.784.985,52	5.747.801,24 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	9.949.371,78 C	12.669.579,18	1.784.985,52	935.221,88 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	4.637.002,91 D	0,00	0,00	4.637.002,91 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	175.576,45	0,00	175.576,45 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	43.658.968,77 D	16.540.323,75	2.418.114,56	57.781.177,96 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	43.658.968,77 D	16.540.323,75	2.418.114,56	57.781.177,96 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	210.340.894,90 C	4.203.100,08	29.385.479,38	235.523.274,20 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	210.340.894,90 C	4.203.100,08	29.385.479,38	235.523.274,20 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	96.160.476,13 C	1.784.985,52	12.845.155,63	107.220.646,24 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	88.523.473,22 C	1.784.985,52	12.669.579,18	99.408.066,88 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	7.637.002,91 C	0,00	0,00	7.637.002,91 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	175.576,45	175.576,45 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	114.180.418,77 C	2.418.114,56	16.540.323,75	128.302.627,96 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	114.180.418,77 C	2.418.114,56	16.540.323,75	128.302.627,96 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	635.288.215,69 C	97.877.758,09	108.281.332,32	645.691.789,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	171.994.295,00 C	19.516.703,14	19.516.703,14	171.994.295,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	149.887.081,87 C	50,00	5.061,15	149.892.093,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149.887.081,87 C	50,00	5.061,15	149.892.093,02 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	149.887.081,87 C	50,00	5.061,15	149.892.093,02 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	22.107.213,13 C	19.516.653,14	19.511.641,99	22.102.201,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.111,15	5.111,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	5.111,15	5.111,15	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.421.072,19 C	5.246.883,64	3.502.094,81	1.676.283,36 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.421.072,19 C	5.246.883,64	1.825.811,45	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.391.300,58	5.391.300,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.391.300,58	5.391.300,58	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	6.219.448,45	6.219.462,25	13,80 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.219.448,45	6.219.448,45	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	18.686.140,94 C	2.653.909,32	4.393.673,20	20.425.904,82 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.686.140,94 C	2.653.909,32	4.393.673,20	20.425.904,82 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	267.148.889,69 C	78.361.054,95	88.764.629,18	277.552.463,92 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	182.141.109,36 C	9.982.310,87	18.661.140,87	190.819.939,36 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	22.107.213,13 C	5.061,15	50,00	22.102.201,98 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	22.107.213,13 C	5.061,15	50,00	22.102.201,98 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	22.107.213,13 C	5.061,15	50,00	22.102.201,98 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	22.107.213,13 C	10.172,30	5.161,15	22.102.201,98 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	5.111,15	5.111,15	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	22.107.213,13 C	5.061,15	50,00	22.102.201,98 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	74.744.563,76 C	7.303.045,80	14.262.156,52	81.703.674,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	18.686.140,94 C	1.825.761,45	3.565.539,13	20.425.918,62 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	18.686.140,94 C	1.825.761,45	3.565.539,13	20.425.918,62 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	18.686.140,94 C	1.825.761,45	3.565.539,13	20.425.918,62 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	18.686.140,94 C	1.825.761,45	3.565.539,13	20.425.918,62 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.967.693,08 C	2.653.909,32	4.393.673,20	20.707.456,96 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	18.967.693,08 C	2.653.909,32	4.393.673,20	20.707.456,96 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	18.967.693,08 C	2.653.909,32	4.393.673,20	20.707.456,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	66.321.639,39 C	58.534.625,97	58.519.592,52	66.306.605,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.107.213,13 C	19.511.541,99	19.506.530,84	22.102.201,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.421.072,19 C	5.246.883,64	3.502.094,81	1.676.283,36 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.421.072,19 C	5.246.883,64	1.825.811,45	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.391.300,58	5.391.300,58	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.391.300,58	5.391.300,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	18.686.140,94 C	8.873.357,77	10.613.135,45	20.425.918,62 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.219.448,45	6.219.448,45	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	18.686.140,94 C	2.653.909,32	4.393.673,20	20.425.904,82 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	22.107.213,13 C	19.511.541,99	19.506.530,84	22.102.201,98 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.421.072,19 C	5.246.883,64	3.502.094,81	1.676.283,36 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.421.072,19 C	5.246.883,64	1.825.811,45	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	5.391.300,58	5.391.300,58	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.391.300,58	5.391.300,58	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	18.686.140,94 C	8.873.357,77	10.613.135,45	20.425.918,62 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	6.219.448,45	6.219.448,45	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	18.686.140,94 C	2.653.909,32	4.393.673,20	20.425.904,82 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	22.107.213,13 C	19.511.541,99	19.506.530,84	22.102.201,98 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.421.072,19 C	5.246.883,64	1.825.811,45	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.421.072,19 C	5.246.883,64	1.825.811,45	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	5.391.300,58	5.391.300,58	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.391.300,58	5.391.300,58	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	6.219.448,45	6.219.448,45	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	6.219.448,45	6.219.448,45	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	18.686.140,94 C	2.653.909,32	4.393.673,20	20.425.904,82 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	18.686.140,94 C	2.653.909,32	4.393.673,20	20.425.904,82 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.2.2.9.2.04.07.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	18.686.140,94 C	9.844.118,11	11.583.895,79	20.425.918,62 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.850.809,64 C	1.564.592,70	1.862.440,80	3.148.657,74 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.099.448,46	1.099.448,46	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.850.809,64 C	465.144,24	762.992,34	3.148.657,74 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	15.835.331,30 C	8.279.525,41	9.721.454,99	17.277.260,88 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	6.090.760,33	6.090.760,33	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	15.835.331,30 C	2.188.765,08	3.630.680,86	17.277.247,08 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.141.542,78 C	99.011.251,02	104.040.142,50	105.170.434,26 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.582.521,70 C	99.011.251,02	104.040.101,10	104.611.371,78 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.011.251,02 C	99.011.251,02	0,00	0,00
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	33.003.750,34	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.727.446,37 C	10.727.446,37	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	22.276.303,97 C	22.276.303,97	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	33.003.750,34 C	33.003.750,34	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.727.446,37 C	10.727.446,37	0,00	0,00
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	22.276.303,97 C	22.276.303,97	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	33.003.750,34 C	33.003.750,34	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.727.446,37 C	10.727.446,37	0,00	0,00
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	22.276.303,97 C	22.276.303,97	0,00	0,00
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
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.028.850,08	5.028.850,08 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	99.011.251,02	99.011.251,02 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.003.750,34	33.003.750,34 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	10.727.446,37	10.727.446,37 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	22.276.303,97	22.276.303,97 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	33.003.750,34	33.003.750,34 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	10.727.446,37	10.727.446,37 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	22.276.303,97	22.276.303,97 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	33.003.750,34	33.003.750,34 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	10.727.446,37	10.727.446,37 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	22.276.303,97	22.276.303,97 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	559.021,08 C	0,00	41,40	559.062,48 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
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	41,40	41,40 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.3.2.7.2.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.3.2.7.5.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13,80	13,80 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.206.859.575,33 D	47.405.523,51	39.025.128,52	3.215.239.970,32 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.992.976.034,89 D	36.934.087,90	34.146.999,43	2.995.763.123,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.973.085.632,89 D	33.621.496,42	30.834.407,95	1.975.872.721,36 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.973.085.632,89 D	33.621.496,42	30.834.407,95	1.975.872.721,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.973.085.632,89 D	33.621.496,42	30.834.407,95	1.975.872.721,36 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.973.085.632,89 D	33.621.496,42	30.834.407,95	1.975.872.721,36 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.973.085.632,89 D	33.621.496,42	30.834.407,95	1.975.872.721,36 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.019.890.402,00 D	3.312.591,48	3.312.591,48	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	3.312.591,48	248.941.802,60 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.608.767,56 C	0,00	3.312.591,48	158.921.359,04 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	828.147,87	60.589.825,54 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	828.147,87	6.795.485,98 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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	59.761.677,67 C	0,00	828.147,87	60.589.825,54 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	828.147,87	6.795.485,98 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.967.338,11 C	0,00	828.147,87	6.795.485,98 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.967.338,11 C	0,00	828.147,87	6.795.485,98 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.967.338,11 C	0,00	828.147,87	6.795.485,98 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.967.338,11 C	0,00	828.147,87	6.795.485,98 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	3.312.591,48	0,00	1.268.832.204,60 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.187.574.537,56 D	3.312.591,48	0,00	1.190.887.129,04 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	828.147,87	0,00	205.686.950,76 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	828.147,87	0,00	33.692.655,76 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	204.858.802,89 D	828.147,87	0,00	205.686.950,76 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	828.147,87	0,00	33.692.655,76 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	828.147,87	0,00	205.686.950,76 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	828.147,87	0,00	21.617.287,76 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	204.858.802,89 D	828.147,87	0,00	205.686.950,76 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	828.147,87	0,00	21.617.287,76 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



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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	213.883.540,44 D	10.471.435,61	4.878.129,09	219.476.846,96 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 D	169.679,36	0,00	1.397.381,51 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	0,00	169.679,36	0,00	169.679,36 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	40.661.543,29 D	10.301.756,25	4.878.129,09	46.085.170,45 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.504.643,66 D	10.301.756,25	4.816.126,89	45.990.273,02 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	31.956,34	0,00	31.956,34 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	0,00	31.956,34	0,00	31.956,34 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	0,00	31.956,34	0,00	31.956,34 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	21.818.502,72 D	5.027.977,42	2.990.365,44	23.856.114,70 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.850.809,64 D	762.992,34	465.144,24	3.148.657,74 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.850.809,64 D	762.992,34	465.144,24	3.148.657,74 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	18.686.140,94 D	4.264.985,08	2.525.221,20	20.425.904,82 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	18.686.140,94 D	4.264.985,08	2.525.221,20	20.425.904,82 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	18.686.140,94 D	5.241.822,49	1.825.761,45	22.102.201,98 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.686.140,94 D	5.241.822,49	1.825.761,45	22.102.201,98 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	18.686.140,94 D	5.241.822,49	1.825.761,45	22.102.201,98 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	156.899,63 D	0,00	62.002,20	94.897,43 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	171.994.295,00 D	0,00	0,00	171.994.295,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	14.335.066,00 D	0,00	0,00	14.335.066,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	14.332.466,00 D	0,00	0,00	14.332.466,00 D



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 Dezembro

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	3.206.859.575,33 C	136.977.739,26	145.358.134,25	3.215.239.970,32 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.992.976.034,89 C	98.400.812,99	101.187.901,46	2.995.763.123,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.973.085.632,89 C	82.644.213,46	85.431.301,93	1.975.872.721,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.973.085.632,89 C	82.644.213,46	85.431.301,93	1.975.872.721,36 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.917.693.117,28 C	30.834.457,95	66.630.307,91	1.953.488.967,24 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.917.693.117,28 C	30.834.457,95	66.630.307,91	1.953.488.967,24 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.917.693.117,28 C	30.834.457,95	66.630.307,91	1.953.488.967,24 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	36.424.822,53 C	41.965.651,20	7.217.112,03	1.676.283,36 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	36.424.822,53 C	36.574.350,62	1.825.811,45	1.676.283,36 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.391.300,58	5.391.300,58	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.190.194,99	7.190.208,79	13,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.632,76 D	6.090.746,53	6.090.760,33	28.618,96 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.632,76 C	1.099.448,46	1.099.448,46	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.967.693,08 C	2.653.909,32	4.393.673,20	20.707.456,96 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.967.693,08 C	2.653.909,32	4.393.673,20	20.707.456,96 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.019.890.402,00 C	15.756.599,53	15.756.599,53	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	15.756.599,53	15.756.599,53	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	15.756.599,53	15.756.599,53	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



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 Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	828.147,87	828.147,87	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	171.994.295,00 C	828.147,87	828.147,87	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	828.147,87	828.147,87	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	171.994.295,00 C	828.147,87	828.147,87	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	171.994.295,00 C	5.396.411,73	5.396.411,73	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	149.887.081,87 C	50,00	5.061,15	149.892.093,02 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	22.107.213,13 C	5.396.361,73	5.391.350,58	22.102.201,98 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.421.072,19 C	3.570.600,28	1.825.811,45	1.676.283,36 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	18.686.140,94 C	1.825.761,45	3.565.539,13	20.425.918,62 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	171.994.295,00 C	7.875.744,19	7.875.744,19	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	153.308.154,06 C	5.221.834,87	3.482.057,19	151.568.376,38 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	18.686.140,94 C	2.653.909,32	4.393.687,00	20.425.918,62 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	171.994.295,00 C	828.147,87	828.147,87	171.994.295,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	171.994.295,00 C	828.147,87	828.147,87	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	213.883.540,44 C	38.576.926,27	44.170.232,79	219.476.846,96 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 C	0,00	169.679,36	1.397.381,51 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	0,00	0,00	169.679,36	169.679,36 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	40.661.543,29 C	4.988.346,81	10.411.973,97	46.085.170,45 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.504.643,66 C	4.816.140,69	10.301.770,05	45.990.273,02 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	21.536.950,58 C	2.162.231,37	5.876.140,51	25.250.859,72 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.850.809,64 C	336.456,12	634.304,22	3.148.657,74 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.850.809,64 C	336.456,12	634.304,22	3.148.657,74 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	18.686.140,94 C	1.825.775,25	3.565.539,13	20.425.904,82 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	18.686.140,94 C	1.825.775,25	3.565.539,13	20.425.904,82 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	13,80	13,80 C
8.9.4.1.2.06.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	13,80	13,80 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.967.693,08 C	2.653.909,32	4.425.629,54	20.739.413,30 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.967.693,08 C	2.653.909,32	4.425.629,54	20.739.413,30 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	18.967.693,08 C	2.653.909,32	4.425.629,54	20.739.413,30 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	281.552,14 D	0,00	0,00	281.552,14 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	281.552,14 C	0,00	0,00	281.552,14 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	156.899,63 C	172.206,12	110.203,92	94.897,43 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	86.103,06	86.103,06	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	156.899,63 C	86.103,06	24.100,86	94.897,43 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	33.588.579,46	33.588.579,46	171.994.295,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	171.994.295,00 C	33.588.579,46	33.588.579,46	171.994.295,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	38.346.599,90 D	29.385.479,38	4.203.100,08	63.528.979,20 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	38.346.599,90 D	29.385.479,38	4.203.100,08	63.528.979,20 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	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	4.906.930,45 D	0,00	175.576,45	4.731.354,00 D
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	14.332.518,00 C	29.385.479,38	4.027.523,63	11.025.437,75 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	210.340.894,90 C	4.203.100,08	29.385.479,38	235.523.274,20 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	19.239.396,45 C	175.576,45	0,00	19.063.820,00 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	4.027.523,63	29.385.479,38	25.357.955,75 C
TOTAL GERAL		0,00	818.616.243,08	818.616.243,08	0,00