



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.313.396.257,67 D	83.967.769,55	51.422.388,37	2.345.941.638,85 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.213.040.931,17 D	83.967.769,55	51.422.388,37	2.245.586.312,35 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.581.315,47 D	36.211.894,11	32.253.278,14	6.539.931,44 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.581.315,47 D	36.211.894,11	32.253.278,14	6.539.931,44 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.581.315,47 D	29.544.228,52	25.585.612,55	6.539.931,44 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.581.315,47 D	29.544.228,52	25.585.612,55	6.539.931,44 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.581.315,47 D	29.544.228,52	25.585.612,55	6.539.931,44 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.509.413,86 D	29.544.228,52	25.585.612,55	6.468.029,83 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.901,61 D	0,00	0,00	71.901,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	6.667.665,59	6.667.665,59	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.667.665,59	6.667.665,59	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	6.667.665,59	6.667.665,59	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	6.667.665,59	6.667.665,59	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.542.549,60	18.542.549,60	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	18.542.549,60	18.542.549,60	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.743.531,96	7.743.531,96	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.743.531,96	7.743.531,96	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.743.531,96	7.743.531,96	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	10.799.017,64	10.799.017,64	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	10.799.017,64	10.799.017,64	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.799.017,64	10.799.017,64	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.210.459.615,70 D	29.213.325,84	626.560,63	2.239.046.380,91 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.254.355.267,84 D	29.213.325,84	626.560,63	2.282.942.033,05 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.254.355.267,84 D	29.213.325,84	626.560,63	2.282.942.033,05 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.254.355.267,84 D	29.213.325,84	626.560,63	2.282.942.033,05 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.254.355.267,84 D	29.213.325,84	626.560,63	2.282.942.033,05 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	43.895.652,14 C	0,00	0,00	43.895.652,14 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.895.652,14 C	0,00	0,00	43.895.652,14 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	43.895.652,14 C	0,00	0,00	43.895.652,14 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.182.348.120,61 C	14.974.402,05	18.812.554,15	2.186.186.272,71 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	902.224,12 C	14.974.402,05	18.812.554,15	4.740.376,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.987.656,41	15.737.514,62	3.749.858,21 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.987.656,41	15.737.514,62	3.749.858,21 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.987.656,41	15.737.514,62	3.749.858,21 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	11.987.656,41	15.737.514,62	3.749.858,21 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	11.987.656,41	15.737.514,62	3.749.858,21 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	11.987.656,41	15.737.514,62	3.749.858,21 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.029,72 C	51.107,32	55.874,05	5.796,45 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.029,72 C	51.107,32	55.874,05	5.796,45 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.029,72 C	51.107,32	55.874,05	5.796,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.029,72 C	51.107,32	55.874,05	5.796,45 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.029,72 C	51.107,32	55.874,05	5.796,45 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.029,72 C	51.107,32	55.874,05	5.796,45 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	901.194,40 C	2.935.638,32	3.019.165,48	984.721,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	901.194,40 C	2.935.638,32	3.019.165,48	984.721,56 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	901.194,40 C	2.935.638,32	3.019.165,48	984.721,56 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	716.124,67 C	2.935.638,32	3.019.165,48	799.651,83 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	576.186,56	576.186,56	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	490.020,17 C	1.675.927,14	1.738.017,89	552.110,92 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	226.104,50 C	683.524,62	704.961,03	247.540,91 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.1.8.8.1.05.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	730.907.599,02 C	0,00	0,00	730.907.599,02 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	766.948.856,19 C	0,00	0,00	766.948.856,19 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	34.804.024,83 D	0,00	0,00	34.804.024,83 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	1.237.232,34 D	0,00	0,00	1.237.232,34 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.894.720.483,61 C	0,00	0,00	7.894.720.483,61 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	9.295.724.508,72 C	0,00	0,00	9.295.724.508,72 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	784.562.254,06 D	0,00	0,00	784.562.254,06 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	616.441.771,05 D	0,00	0,00	616.441.771,05 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.444.182.186,14 D	0,00	0,00	6.444.182.186,14 D
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	88.292.489,85 D	17.472.569,96	6.030.587,72	99.734.472,09 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.1.91.91.01	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.853.516,85 D	10.759.297,10	6.020.320,94	23.592.493,01 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.546.920,93 D	10.045.778,92	6.020.320,94	19.572.378,91 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	15.546.920,93 D	10.045.778,92	6.020.320,94	19.572.378,91 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.546.920,93 D	10.045.778,92	6.020.320,94	19.572.378,91 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.546.920,93 D	10.045.778,92	6.020.320,94	19.572.378,91 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.546.920,93 D	10.045.778,92	6.020.320,94	19.572.378,91 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	15.546.920,93 D	10.045.778,92	6.020.320,94	19.572.378,91 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	3.304.517,92 D	713.518,18	0,00	4.018.036,10 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	3.304.517,92 D	713.518,18	0,00	4.018.036,10 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.304.517,92 D	713.518,18	0,00	4.018.036,10 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.303.829,38 D	713.518,18	0,00	4.017.347,56 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.303.829,38 D	713.518,18	0,00	4.017.347,56 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	3.303.829,38 D	713.518,18	0,00	4.017.347,56 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	688,54 D	0,00	0,00	688,54 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	688,54 D	0,00	0,00	688,54 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	688,54 D	0,00	0,00	688,54 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	342.879,20 D	4.766,73	0,00	347.645,93 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	342.879,20 D	4.766,73	0,00	347.645,93 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.616,27 D	4.766,73	0,00	35.383,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	30.616,27 D	4.766,73	0,00	35.383,00 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.616,27 D	4.766,73	0,00	35.383,00 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.616,27 D	4.766,73	0,00	35.383,00 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.616,27 D	4.766,73	0,00	35.383,00 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.222.661,83 D	6.657.398,81	10.266,78	30.869.793,86 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.222.661,83 D	6.657.398,81	10.266,78	30.869.793,86 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.222.661,83 D	6.657.398,81	10.266,78	30.869.793,86 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.222.661,83 D	6.657.398,81	10.266,78	30.869.793,86 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.222.661,83 D	6.657.398,81	10.266,78	30.869.793,86 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	2.604.269,52 D	1.903.145,22	10.266,78	4.497.147,96 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.430.133,30 D	1.903.145,22	10.266,78	4.323.011,74 D
3.5.1.1.2.01.02.02	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	174.136,22 D	0,00	0,00	174.136,22 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.618.392,31 D	4.754.253,59	0,00	26.372.645,90 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	20.167.962,74 D	4.754.253,59	0,00	24.922.216,33 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.450.429,57 D	0,00	0,00	1.450.429,57 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	43.969.078,15 D	0,00	0,00	43.969.078,15 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	43.969.078,15 D	0,00	0,00	43.969.078,15 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	43.969.078,15 D	0,00	0,00	43.969.078,15 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	43.969.078,15 D	0,00	0,00	43.969.078,15 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	43.969.078,15 D	0,00	0,00	43.969.078,15 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	43.969.078,15 D	0,00	0,00	43.969.078,15 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	730.445,50 D	51.107,32	0,00	781.552,82 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	730.445,50 D	51.107,32	0,00	781.552,82 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	730.445,50 D	51.107,32	0,00	781.552,82 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	730.445,50 D	51.107,32	0,00	781.552,82 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.445,50 D	51.107,32	0,00	781.552,82 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.445,50 D	51.107,32	0,00	781.552,82 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	730.445,50 D	51.107,32	0,00	781.552,82 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	219.340.626,91 C	4.395.266,66	44.544.477,98	259.489.838,23 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	109.346.276,48 C	3.767.465,39	14.758.426,21	120.337.237,30 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.346.276,48 C	3.767.465,39	14.758.426,21	120.337.237,30 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	109.346.276,48 C	3.767.465,39	14.758.426,21	120.337.237,30 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.955.697,92 C	1.383.733,18	6.344.502,50	82.916.467,24 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	77.955.697,92 C	1.383.733,18	6.344.502,50	82.916.467,24 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	77.152.244,18 C	14.279,85	4.783.546,66	81.921.510,99 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	1.369.453,33	1.369.453,33	0,00
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	763.332,28 C	0,00	181.069,87	944.402,15 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	40.121,46 C	0,00	10.432,64	50.554,10 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.390.578,56 C	2.383.732,21	8.413.923,71	37.420.770,06 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	31.390.578,56 C	2.383.732,21	8.413.923,71	37.420.770,06 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	31.389.268,44 C	137.893,02	6.167.674,86	37.419.050,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	0,00	2.245.839,19	2.245.839,19	0,00
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.310,12 C	0,00	409,66	1.719,78 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	4.252.757,57 C	673,64	688,08	4.252.772,01 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.423,83 C	673,64	680,73	4.430,92 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.423,83 C	673,64	680,73	4.430,92 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	4.423,83 C	673,64	680,73	4.430,92 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	4.423,83 C	673,64	680,73	4.430,92 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	4.423,83 C	673,64	680,73	4.430,92 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.248.333,74 C	0,00	7,35	4.248.341,09 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.248.333,74 C	0,00	7,35	4.248.341,09 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.248.333,74 C	0,00	7,35	4.248.341,09 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	22.824.389,65 C	0,00	5.454.318,15	28.278.707,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	22.824.389,65 C	0,00	5.454.318,15	28.278.707,80 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.824.389,65 C	0,00	5.454.318,15	28.278.707,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.824.389,65 C	0,00	5.454.318,15	28.278.707,80 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.205.997,34 C	0,00	700.064,56	1.906.061,90 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.205.997,34 C	0,00	700.064,56	1.906.061,90 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.205.997,34 C	0,00	700.064,56	1.906.061,90 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	21.618.392,31 C	0,00	4.754.253,59	26.372.645,90 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	20.167.962,74 C	0,00	4.754.253,59	24.922.216,33 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	20.167.962,74 C	0,00	4.754.253,59	24.922.216,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.450.429,57 C	0,00	0,00	1.450.429,57 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.450.429,57 C	0,00	0,00	1.450.429,57 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	82.717.618,48 C	626.560,63	24.316.316,26	106.407.374,11 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	82.717.618,48 C	626.560,63	24.316.316,26	106.407.374,11 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	82.717.618,48 C	626.560,63	24.316.316,26	106.407.374,11 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	82.717.618,48 C	626.560,63	24.316.316,26	106.407.374,11 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	82.717.618,48 C	626.560,63	24.316.316,26	106.407.374,11 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	82.717.618,48 C	626.560,63	24.316.316,26	106.407.374,11 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	82.717.618,48 C	626.560,63	24.316.316,26	106.407.374,11 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.584,73 C	567,00	14.729,28	213.747,01 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.584,73 C	567,00	14.729,28	213.747,01 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	199.584,73 C	567,00	14.729,28	213.747,01 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	199.584,73 C	567,00	14.729,28	213.747,01 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	199.584,73 C	567,00	14.729,28	213.747,01 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	199.584,73 C	567,00	14.729,28	213.747,01 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	986.225.769,90 D	65.674.682,69	34.653.151,13	1.017.247.301,46 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	981.524.100,42 D	65.674.682,69	34.653.151,13	1.012.545.631,98 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	113.135.521,00 D	0,00	0,00	113.135.521,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	56.269.752,00 D	0,00	0,00	56.269.752,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	56.865.769,00 D	0,00	0,00	56.865.769,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	71.366.929,00 D	0,00	0,00	71.366.929,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	71.366.929,00 D	0,00	0,00	71.366.929,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	797.021.650,42 D	65.674.682,69	34.653.151,13	828.043.181,98 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	186.302.450,00 D	0,00	0,00	186.302.450,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	186.302.450,00 D	0,00	0,00	186.302.450,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	186.302.450,00 D	0,00	0,00	186.302.450,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	48.080.000,00 D	0,00	0,00	48.080.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	138.222.450,00 D	0,00	0,00	138.222.450,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.216.750,42 D	65.674.682,69	34.653.151,13	457.238.281,98 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	274.806.502,97 D	52.249.261,94	28.632.830,19	298.422.934,72 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	131.621.760,51 D	2.610.249,60	0,00	134.232.010,11 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	43.873.920,17 D	870.083,20	0,00	44.744.003,37 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	43.873.920,17 D	870.083,20	0,00	44.744.003,37 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	43.873.920,17 D	870.083,20	0,00	44.744.003,37 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	43.873.920,17 D	870.083,20	0,00	44.744.003,37 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	43.873.920,17 D	870.083,20	0,00	44.744.003,37 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	79.153.947,76 D	43.260.684,60	24.081.283,76	98.333.348,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	79.153.947,76 D	43.260.684,60	24.081.283,76	98.333.348,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	20.156.874,53 D	5.508.244,54	4.551.546,43	21.113.572,64 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	131.621.760,51 D	2.610.249,60	0,00	134.232.010,11 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	43.873.920,17 D	870.083,20	0,00	44.744.003,37 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	43.873.920,17 D	870.083,20	0,00	44.744.003,37 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	43.873.920,17 D	870.083,20	0,00	44.744.003,37 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	43.873.920,17 D	870.083,20	0,00	44.744.003,37 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	43.873.920,17 D	870.083,20	0,00	44.744.003,37 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	43.873.920,17 D	870.083,20	0,00	44.744.003,37 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	19.788.486,94 D	10.815.171,15	6.020.320,94	24.583.337,15 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	19.788.486,94 D	10.815.171,15	6.020.320,94	24.583.337,15 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.701.669,48 D	0,00	0,00	4.701.669,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.381.832,33 D	0,00	0,00	2.381.832,33 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.445.043,54 D	0,00	0,00	1.445.043,54 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	481.681,18 D	0,00	0,00	481.681,18 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	481.681,18 D	0,00	0,00	481.681,18 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	481.681,18 D	0,00	0,00	481.681,18 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	936.788,79 D	0,00	0,00	936.788,79 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	936.788,79 D	0,00	0,00	936.788,79 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	936.788,79 D	0,00	0,00	936.788,79 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.319.837,15 D	0,00	0,00	2.319.837,15 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.319.837,15 D	0,00	0,00	2.319.837,15 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	986.225.769,90 C	244.234.678,47	275.256.210,03	1.017.247.301,46 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	981.524.100,42 C	244.234.678,47	275.256.210,03	1.012.545.631,98 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	18.542.549,60	18.542.549,60	184.502.450,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	70.703.831,22 C	14.773.843,57	3.768.706,03	59.698.693,68 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro 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	70.703.831,22 C	14.773.843,57	3.768.706,03	59.698.693,68 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	34.980.238,35 C	6.359.231,78	1.384.300,18	30.005.306,75 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	21.685.945,92 D	6.344.502,50	1.383.733,18	26.646.715,24 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	56.865.769,00 C	0,00	0,00	56.865.769,00 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	199.584,73 D	14.729,28	567,00	213.747,01 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	35.723.592,87 C	8.414.611,79	2.384.405,85	29.693.386,93 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	35.723.592,87 C	8.414.611,79	2.384.405,85	29.693.386,93 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	113.798.618,78 C	3.768.706,03	14.773.843,57	124.803.756,32 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	113.798.618,78 C	3.768.706,03	14.773.843,57	124.803.756,32 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	78.155.282,65 C	1.384.300,18	6.359.231,78	83.130.214,25 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	77.955.697,92 C	1.383.733,18	6.344.502,50	82.916.467,24 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	199.584,73 C	567,00	14.729,28	213.747,01 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	35.643.336,13 C	2.384.405,85	8.414.611,79	41.673.542,07 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	35.643.336,13 C	2.384.405,85	8.414.611,79	41.673.542,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	797.021.650,42 C	225.692.128,87	256.713.660,43	828.043.181,98 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	184.502.450,00 C	45.470.941,55	45.470.941,55	184.502.450,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	140.628.529,83 C	870.083,20	0,00	139.758.446,63 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.628.529,83 C	870.083,20	0,00	139.758.446,63 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	140.628.529,83 C	870.083,20	0,00	139.758.446,63 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	43.873.920,17 C	44.600.858,35	45.470.941,55	44.744.003,37 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	870.083,20	870.083,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	870.083,20	870.083,20	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	24.085.433,23 C	10.815.171,15	6.890.404,14	20.160.666,22 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.085.433,23 C	10.815.171,15	6.890.404,14	20.160.666,22 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.835.492,09	16.835.492,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.835.492,09	16.835.492,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	717.154,39 C	11.528.565,48	15.366.717,58	4.555.306,49 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	717.154,39 C	11.528.565,48	15.366.717,58	4.555.306,49 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	19.071.332,55 C	4.551.546,43	5.508.244,54	20.028.030,66 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.071.332,55 C	4.551.546,43	5.508.244,54	20.028.030,66 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	186.302.450,00 C	0,00	0,00	186.302.450,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	186.302.450,00 C	0,00	0,00	186.302.450,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	186.302.450,00 C	0,00	0,00	186.302.450,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	48.080.000,00 C	0,00	0,00	48.080.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.222.450,00 C	0,00	0,00	138.222.450,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	426.216.750,42 C	180.221.187,32	211.242.718,88	457.238.281,98 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	274.806.502,97 C	29.502.913,39	53.119.345,14	298.422.934,72 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	43.873.920,17 C	0,00	870.083,20	44.744.003,37 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	43.873.920,17 C	0,00	870.083,20	44.744.003,37 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	43.873.920,17 C	0,00	870.083,20	44.744.003,37 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	43.873.920,17 C	870.083,20	1.740.166,40	44.744.003,37 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	870.083,20	870.083,20	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	43.873.920,17 C	0,00	870.083,20	44.744.003,37 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	79.153.947,76 C	24.081.283,76	43.260.684,60	98.333.348,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	19.788.486,94 C	6.020.320,94	10.815.171,15	24.583.337,15 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	19.788.486,94 C	6.020.320,94	10.815.171,15	24.583.337,15 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	19.788.486,94 C	6.020.320,94	10.815.171,15	24.583.337,15 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	19.788.486,94 C	6.020.320,94	10.815.171,15	24.583.337,15 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	20.156.874,53 C	4.551.546,43	5.508.244,54	21.113.572,64 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	20.156.874,53 C	4.551.546,43	5.508.244,54	21.113.572,64 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	20.156.874,53 C	4.551.546,43	5.508.244,54	21.113.572,64 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	131.621.760,51 C	131.192.325,45	133.802.575,05	134.232.010,11 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	43.873.920,17 C	43.730.775,15	44.600.858,35	44.744.003,37 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	24.085.433,23 C	10.815.171,15	6.890.404,14	20.160.666,22 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.085.433,23 C	10.815.171,15	6.890.404,14	20.160.666,22 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.835.492,09	16.835.492,09	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.835.492,09	16.835.492,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	19.788.486,94 C	16.080.111,91	20.874.962,12	24.583.337,15 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	717.154,39 C	11.528.565,48	15.366.717,58	4.555.306,49 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	19.071.332,55 C	4.551.546,43	5.508.244,54	20.028.030,66 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	43.873.920,17 C	43.730.775,15	44.600.858,35	44.744.003,37 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	24.085.433,23 C	10.815.171,15	6.890.404,14	20.160.666,22 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	24.085.433,23 C	10.815.171,15	6.890.404,14	20.160.666,22 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	16.835.492,09	16.835.492,09	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.835.492,09	16.835.492,09	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	19.788.486,94 C	16.080.111,91	20.874.962,12	24.583.337,15 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	717.154,39 C	11.528.565,48	15.366.717,58	4.555.306,49 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	19.071.332,55 C	4.551.546,43	5.508.244,54	20.028.030,66 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	43.873.920,17 C	43.730.775,15	44.600.858,35	44.744.003,37 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	24.085.433,23 C	10.815.171,15	6.890.404,14	20.160.666,22 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	24.085.433,23 C	10.815.171,15	6.890.404,14	20.160.666,22 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	16.835.492,09	16.835.492,09	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.835.492,09	16.835.492,09	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	717.154,39 C	11.528.565,48	15.366.717,58	4.555.306,49 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	717.154,39 C	11.528.565,48	15.366.717,58	4.555.306,49 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	19.071.332,55 C	4.551.546,43	5.508.244,54	20.028.030,66 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	19.071.332,55 C	4.551.546,43	5.508.244,54	20.028.030,66 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	19.788.486,94 C	19.525.948,48	24.320.798,69	24.583.337,15 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.931.140,65 C	3.737.326,54	4.726.444,49	4.920.258,60 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	716.124,67 C	2.935.638,32	3.019.165,48	799.651,83 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.215.015,98 C	801.688,22	1.707.279,01	4.120.606,77 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	15.857.346,29 C	15.788.621,94	19.594.354,20	19.663.078,55 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.029,72 C	12.038.763,73	15.793.388,67	3.755.654,66 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	15.856.316,57 C	3.749.858,21	3.800.965,53	15.907.423,89 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.701.669,48 C	0,00	0,00	4.701.669,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.381.832,33 C	0,00	0,00	2.381.832,33 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	508.254,75 C	0,00	0,00	508.254,75 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	161.362,20 C	0,00	0,00	161.362,20 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	8.056,05 C	0,00	0,00	8.056,05 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	161.362,20 C	0,00	0,00	161.362,20 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	8.056,05 C	0,00	0,00	8.056,05 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	161.362,20 C	0,00	0,00	161.362,20 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	8.056,05 C	0,00	0,00	8.056,05 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	936.788,79 C	0,00	0,00	936.788,79 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	936.788,79 C	0,00	0,00	936.788,79 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	936.788,79 C	0,00	0,00	936.788,79 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.319.837,15 C	0,00	0,00	2.319.837,15 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.319.837,15 C	0,00	0,00	2.319.837,15 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.397.221.345,59 D	57.553.548,17	45.706.065,31	1.409.068.828,45 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.130.292.919,96 D	38.436.468,66	33.521.154,58	1.135.208.234,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.178.219,96 D	20.238.428,50	15.323.114,42	29.093.534,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.178.219,96 D	20.238.428,50	15.323.114,42	29.093.534,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.178.219,96 D	20.238.428,50	15.323.114,42	29.093.534,04 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.178.219,96 D	20.238.428,50	15.323.114,42	29.093.534,04 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.178.219,96 D	20.238.428,50	15.323.114,42	29.093.534,04 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.106.114.700,00 D	18.198.040,16	18.198.040,16	1.106.114.700,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	77.733.495,56 C	0,00	18.198.040,16	95.931.535,72 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	59.923.065,04 C	0,00	18.198.040,16	78.121.105,20 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	22.085.981,52 C	0,00	4.549.510,04	26.635.491,56 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.555.215,26 C	0,00	0,00	7.555.215,26 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.555.215,26 C	0,00	0,00	7.555.215,26 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.555.215,26 C	0,00	0,00	7.555.215,26 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.555.215,26 C	0,00	0,00	7.555.215,26 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.975.551,00 C	0,00	4.549.510,04	11.525.061,04 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	22.085.981,52 C	0,00	4.549.510,04	26.635.491,56 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.555.215,26 C	0,00	0,00	7.555.215,26 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.555.215,26 C	0,00	0,00	7.555.215,26 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.555.215,26 C	0,00	0,00	7.555.215,26 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.555.215,26 C	0,00	0,00	7.555.215,26 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.975.551,00 C	0,00	4.549.510,04	11.525.061,04 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.975.551,00 C	0,00	4.549.510,04	11.525.061,04 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.975.551,00 C	0,00	4.549.510,04	11.525.061,04 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.975.551,00 C	0,00	4.549.510,04	11.525.061,04 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.975.551,00 C	0,00	4.549.510,04	11.525.061,04 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.110.430,52 C	0,00	0,00	15.110.430,52 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.555.215,26 C	0,00	0,00	7.555.215,26 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.555.215,26 C	0,00	0,00	7.555.215,26 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.555.215,26 C	0,00	0,00	7.555.215,26 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.555.215,26 C	0,00	0,00	7.555.215,26 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.183.848.195,56 D	18.198.040,16	0,00	1.202.046.235,72 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.166.937.765,04 D	18.198.040,16	0,00	1.185.135.805,20 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	185.402.450,00 D	0,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	199.033.216,26 D	4.549.510,04	0,00	203.582.726,30 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	14.530.766,26 D	4.549.510,04	0,00	19.080.276,30 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	199.033.216,26 D	4.549.510,04	0,00	203.582.726,30 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	14.530.766,26 D	4.549.510,04	0,00	19.080.276,30 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	185.402.450,00 D	0,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	185.402.450,00 D	0,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	199.033.216,26 D	4.549.510,04	0,00	203.582.726,30 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	185.402.450,00 D	0,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	13.630.766,26 D	4.549.510,04	0,00	18.180.276,30 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	199.033.216,26 D	4.549.510,04	0,00	203.582.726,30 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	185.402.450,00 D	0,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	13.630.766,26 D	4.549.510,04	0,00	18.180.276,30 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.210.430,52 D	0,00	0,00	14.210.430,52 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.555.215,26 D	0,00	0,00	7.555.215,26 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.555.215,26 D	0,00	0,00	7.555.215,26 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.655.215,26 D	0,00	0,00	6.655.215,26 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.655.215,26 D	0,00	0,00	6.655.215,26 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	266.928.425,63 D	19.117.079,51	12.184.910,73	273.860.594,41 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	44.785.273,26 D	19.117.079,51	12.184.910,73	51.717.442,04 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.979.993,57 D	18.540.892,95	11.800.226,68	50.720.659,84 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	73.426,01 D	0,00	0,00	73.426,01 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	73.426,01 D	0,00	0,00	73.426,01 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	73.426,01 D	0,00	0,00	73.426,01 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	24.088.015,18 D	7.725.721,80	5.779.905,74	26.033.831,24 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.215.015,98 D	1.707.279,01	801.688,22	4.120.606,77 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.215.015,98 D	1.707.279,01	801.688,22	4.120.606,77 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	19.787.457,22 D	6.018.442,79	4.978.217,52	20.827.682,49 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	19.787.457,22 D	6.018.442,79	4.978.217,52	20.827.682,49 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.818.552,38 D	10.815.171,15	6.020.320,94	24.613.402,59 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.818.552,38 D	10.815.171,15	6.020.320,94	24.613.402,59 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	19.818.552,38 D	10.815.171,15	6.020.320,94	24.613.402,59 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	805.279,69 D	576.186,56	384.684,05	996.782,20 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	15.375.250,00 D	0,00	0,00	15.375.250,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.397.221.345,59 C	175.285.611,13	187.133.093,99	1.409.068.828,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.130.292.919,96 C	144.366.648,29	149.281.962,37	1.135.208.234,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.178.219,96 C	62.408.938,73	67.324.252,81	29.093.534,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.178.219,96 C	62.408.938,73	67.324.252,81	29.093.534,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.135.730,17 D	16.193.197,62	20.238.428,50	17.090.499,29 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.135.730,17 D	16.193.197,62	20.238.428,50	17.090.499,29 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	21.135.730,17 D	16.193.197,62	20.238.428,50	17.090.499,29 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.254.851,48 C	27.650.663,24	23.725.896,23	20.330.084,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	24.254.851,48 C	10.815.171,15	6.890.404,14	20.330.084,47 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.835.492,09	16.835.492,09	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	902.224,12 C	14.013.531,44	17.851.683,54	4.740.376,22 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.682.565,14 C	11.462.577,17	15.408.704,62	5.628.692,59 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	965.410,75 D	2.550.954,27	2.442.978,92	1.073.386,10 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.156.874,53 C	4.551.546,43	5.508.244,54	21.113.572,64 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.156.874,53 C	4.551.546,43	5.508.244,54	21.113.572,64 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.106.114.700,00 C	81.957.709,56	81.957.709,56	1.106.114.700,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.110.430,52 D	0,00	0,00	15.110.430,52 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.110.430,52 D	0,00	0,00	15.110.430,52 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.555.215,26 D	0,00	0,00	7.555.215,26 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.555.215,26 D	0,00	0,00	7.555.215,26 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.555.215,26 D	0,00	0,00	7.555.215,26 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.555.215,26 D	0,00	0,00	7.555.215,26 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.121.225.130,52 C	81.957.709,56	81.957.709,56	1.121.225.130,52 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.107.014.700,00 C	81.957.709,56	81.957.709,56	1.107.014.700,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	184.502.450,00 C	0,00	0,00	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	184.502.450,00 C	0,00	0,00	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	184.502.450,00 C	4.549.510,04	4.549.510,04	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	184.502.450,00 C	4.549.510,04	4.549.510,04	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	184.502.450,00 C	4.549.510,04	4.549.510,04	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	184.502.450,00 C	4.549.510,04	4.549.510,04	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	184.502.450,00 C	27.765.366,26	27.765.366,26	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	140.628.529,83 C	870.083,20	0,00	139.758.446,63 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	43.873.920,17 C	26.895.283,06	27.765.366,26	44.744.003,37 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	24.085.433,23 C	10.815.171,15	6.890.404,14	20.160.666,22 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	717.154,39 C	11.528.565,48	15.366.717,58	4.555.306,49 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	19.071.332,55 C	4.551.546,43	5.508.244,54	20.028.030,66 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	184.502.450,00 C	30.484.022,21	30.484.022,21	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	164.713.963,06 C	19.914.191,23	15.119.341,02	159.919.112,85 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	19.788.486,94 C	10.569.830,98	15.364.681,19	24.583.337,15 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	184.502.450,00 C	14.609.301,01	14.609.301,01	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	165.431.117,45 C	10.057.754,58	9.101.056,47	164.474.419,34 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	19.071.332,55 C	4.551.546,43	5.508.244,54	20.028.030,66 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	19.071.332,55 C	4.551.546,43	5.508.244,54	20.028.030,66 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.210.430,52 C	0,00	0,00	14.210.430,52 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.555.215,26 C	0,00	0,00	7.555.215,26 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.555.215,26 C	0,00	0,00	7.555.215,26 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.655.215,26 C	0,00	0,00	6.655.215,26 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.655.215,26 C	0,00	0,00	6.655.215,26 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	266.928.425,63 C	30.918.962,84	37.851.131,62	273.860.594,41 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	44.785.273,26 C	12.376.413,24	19.308.582,02	51.717.442,04 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.979.993,57 C	11.800.226,68	18.540.892,95	50.720.659,84 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	30.065,44 C	0,00	0,00	30.065,44 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	30.065,44 C	0,00	0,00	30.065,44 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	30.065,44 C	0,00	0,00	30.065,44 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.719.627,59 C	7.248.680,25	13.032.648,41	29.503.595,75 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.931.140,65 C	1.228.359,31	2.217.477,26	4.920.258,60 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.931.140,65 C	1.228.359,31	2.217.477,26	4.920.258,60 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	19.788.486,94 C	6.020.320,94	10.815.171,15	24.583.337,15 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	19.788.486,94 C	6.020.320,94	10.815.171,15	24.583.337,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.230.300,54 C	4.551.546,43	5.508.244,54	21.186.998,65 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.230.300,54 C	4.551.546,43	5.508.244,54	21.186.998,65 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	20.230.300,54 C	4.551.546,43	5.508.244,54	21.186.998,65 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	1.085.541,98 D	0,00	0,00	1.085.541,98 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.085.541,98 C	0,00	0,00	1.085.541,98 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	805.279,69 C	576.186,56	767.689,07	996.782,20 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	576.186,56	576.186,56	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	805.279,69 C	0,00	191.502,51	996.782,20 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	18.542.549,60	18.542.549,60	184.502.450,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	18.542.549,60	18.542.549,60	184.502.450,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	70.703.831,22 C	14.773.843,57	3.768.706,03	59.698.693,68 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	70.703.831,22 C	14.773.843,57	3.768.706,03	59.698.693,68 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	53.680.284,52 D	0,00	0,00	53.680.284,52 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.078.066,85 C	0,00	0,00	4.078.066,85 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.221.697,75 C	0,00	0,00	4.221.697,75 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.200.233,32 C	0,00	0,00	4.200.233,32 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.257.667,82 C	0,00	0,00	4.257.667,82 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	15.375.200,00 C	14.773.843,57	3.768.706,03	4.370.062,46 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	15.375.250,00 C	0,00	0,00	15.375.250,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	113.798.618,78 C	3.768.706,03	14.773.843,57	124.803.756,32 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	69.055.484,52 C	0,00	0,00	69.055.484,52 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.297.133,15 C	0,00	0,00	11.297.133,15 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	11.153.502,25 C	0,00	0,00	11.153.502,25 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	11.174.966,68 C	0,00	0,00	11.174.966,68 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	11.117.532,18 C	0,00	0,00	11.117.532,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	3.768.706,03	14.773.843,57	11.005.137,54 C
	TOTAL GERAL	0,00	663.558.528,68	663.558.528,68	0,00