



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.472.285.198,31 D	71.527.430,83	65.069.849,85	2.478.742.779,29 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.371.929.871,81 D	71.527.430,83	65.069.849,85	2.378.387.452,79 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.994.134,21 D	34.870.062,12	36.757.697,72	11.106.498,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.994.134,21 D	34.870.062,12	36.757.697,72	11.106.498,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.994.134,21 D	29.570.775,99	31.458.411,59	11.106.498,61 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.994.134,21 D	29.570.775,99	31.458.411,59	11.106.498,61 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	12.994.134,21 D	29.570.775,99	31.458.411,59	11.106.498,61 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.862.232,60 D	29.570.775,99	31.458.411,59	2.974.597,00 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	0,00	0,00	8.131.901,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	5.299.286,13	5.299.286,13	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.299.286,13	5.299.286,13	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	5.299.286,13	5.299.286,13	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	5.299.286,13	5.299.286,13	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.070.200,42	18.070.200,42	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	18.070.200,42	18.070.200,42	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.141.801,63	8.141.801,63	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.141.801,63	8.141.801,63	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.141.801,63	8.141.801,63	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	9.928.398,79	9.928.398,79	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	9.928.398,79	9.928.398,79	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.928.398,79	9.928.398,79	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.358.935.737,60 D	18.587.168,29	10.241.951,71	2.367.280.954,18 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.432.449.718,92 D	18.587.168,29	1.928.297,78	2.449.108.589,43 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.432.449.718,92 D	18.587.168,29	1.928.297,78	2.449.108.589,43 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.432.449.718,92 D	18.587.168,29	1.928.297,78	2.449.108.589,43 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.432.449.718,92 D	18.587.168,29	1.928.297,78	2.449.108.589,43 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	73.513.981,32 C	0,00	8.313.653,93	81.827.635,25 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.513.981,32 C	0,00	8.313.653,93	81.827.635,25 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.513.981,32 C	0,00	8.313.653,93	81.827.635,25 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.472.285.198,31 C	7.406.479,58	8.437.277,42	2.473.315.996,15 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	7.406.479,58	8.437.277,42	1.215.867,57 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.886.869,51	6.886.869,51	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.886.869,51	6.886.869,51	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.886.869,51	6.886.869,51	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	6.886.869,51	6.886.869,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	6.886.869,51	6.886.869,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.886.869,51	6.886.869,51	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	149.530,84	149.530,84	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	149.530,84	149.530,84	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.530,84	149.530,84	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	149.530,84	149.530,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	149.530,84	149.530,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	370.079,23	1.400.877,07	1.215.867,57 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	370.079,23	1.400.877,07	1.215.867,57 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	370.079,23	1.400.877,07	1.215.867,57 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	370.079,23	1.400.877,07	1.030.797,84 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	230.663,47	230.663,47	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	54.716,82	720.784,23	666.067,41 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	84.698,94	449.429,37	364.730,43 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	6.153.527.954,05 D	0,00	0,00	6.153.527.954,05 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	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.680.201,30	853.763,59	19.826.437,71 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.768.541,86	853.763,59	5.914.778,27 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.014.364,49	0,00	5.014.364,49 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.014.364,49	0,00	5.014.364,49 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.014.364,49	0,00	5.014.364,49 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.014.364,49	0,00	5.014.364,49 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.014.364,49	0,00	5.014.364,49 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	0,00	5.014.364,49	0,00	5.014.364,49 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	0,00	1.754.177,37	853.763,59	900.413,78 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	1.754.177,37	853.763,59	900.413,78 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.754.177,37	853.763,59	900.413,78 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.754.177,37	853.763,59	900.413,78 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.754.177,37	853.763,59	900.413,78 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	0,00	1.754.177,37	853.763,59	900.413,78 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	74.765,42	0,00	74.765,42 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	74.765,42	0,00	74.765,42 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	74.765,42	0,00	74.765,42 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	74.765,42	0,00	74.765,42 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.523.240,09	0,00	5.523.240,09 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.523.240,09	0,00	5.523.240,09 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.523.240,09	0,00	5.523.240,09 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.523.240,09	0,00	5.523.240,09 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.523.240,09	0,00	5.523.240,09 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	619.593,66	0,00	619.593,66 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	619.593,66	0,00	619.593,66 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.903.646,43	0,00	4.903.646,43 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	4.903.646,43	0,00	4.903.646,43 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.313.653,93	0,00	8.313.653,93 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	8.313.653,93	0,00	8.313.653,93 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	8.313.653,93	0,00	8.313.653,93 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.313.653,93	0,00	8.313.653,93 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	8.313.653,93	0,00	8.313.653,93 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	8.313.653,93	0,00	8.313.653,93 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.654,77	25.273.875,62	25.253.220,85 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.654,77	17.990.835,96	17.970.181,19 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.654,77	17.990.835,96	17.970.181,19 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	20.654,77	17.990.835,96	17.970.181,19 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.823,88	8.064.283,17	8.045.459,29 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	18.823,88	8.064.283,17	8.045.459,29 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	2.520,71	7.833.619,70	7.831.098,99 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	16.303,17	213.841,23	197.538,06 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	16.822,24	16.822,24 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.830,89	9.926.552,79	9.924.721,90 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	1.830,89	9.926.552,79	9.924.721,90 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	0,00	1.830,89	9.926.440,77	9.924.609,88 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	112,02	112,02 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.311,83	52.311,83 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8,46	8,46 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	8,46	8,46 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8,46	8,46 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	0,00	0,00	8,46	8,46 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	0,00	0,00	8,46	8,46 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.296,72	52.296,72 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.296,72	52.296,72 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.296,72	52.296,72 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	0,00	0,00	52.296,72	52.296,72 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	52.296,72	52.296,72 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,65	6,65 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6,65	6,65 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,65	6,65 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.913.240,09	4.913.240,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.913.240,09	4.913.240,09 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.913.240,09	4.913.240,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.913.240,09	4.913.240,09 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.593,66	9.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	9.593,66	9.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	9.593,66	9.593,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.903.646,43	4.903.646,43 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.903.646,43	4.903.646,43 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.903.646,43	4.903.646,43 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.311.089,88	2.311.089,88 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.311.089,88	2.311.089,88 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	2.311.089,88	2.311.089,88 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.311.089,88	2.311.089,88 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	2.311.089,88	2.311.089,88 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.311.089,88	2.311.089,88 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	0,00	0,00	2.311.089,88	2.311.089,88 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.397,86	6.397,86 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.397,86	6.397,86 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	6.397,86	6.397,86 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.397,86	6.397,86 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.397,86	6.397,86 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	6.397,86	6.397,86 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.198.676,15 D	1.269.200.859,41	4.268.817,95	1.288.130.717,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.268.976.563,15	4.268.817,95	1.264.707.745,20 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	150.976.329,00	0,00	150.976.329,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	150.976.329,00	0,00	150.976.329,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	0,00	81.748.707,00	0,00	81.748.707,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Janeiro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	0,00	81.748.707,00	0,00	81.748.707,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.036.251.527,15	4.268.817,95	1.031.982.709,20 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	82.728.000,00	0,00	82.728.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	149.997.036,00	0,00	149.997.036,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	570.801.455,15	4.268.817,95	566.532.637,20 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	336.032.913,29	3.415.054,36	332.617.858,93 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	228.000.000,00	0,00	228.000.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	27.074.167,44	3.415.054,36	23.659.113,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	27.074.167,44	3.415.054,36	23.659.113,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	4.958.745,85	0,00	4.958.745,85 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	228.000.000,00	0,00	228.000.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	6.768.541,86	853.763,59	5.914.778,27 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	6.768.541,86	853.763,59	5.914.778,27 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.198.676,15 D	224.296,26	0,00	23.422.972,41 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.198.676,15 D	224.296,26	0,00	23.422.972,41 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	23.198.676,15 D	0,00	0,00	23.198.676,15 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	224.296,26	0,00	224.296,26 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	224.296,26	0,00	224.296,26 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	224.296,26	0,00	224.296,26 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.198.676,15 C	570.654.493,62	1.835.586.535,08	1.288.130.717,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	569.981.604,84	1.834.689.350,04	1.264.707.745,20 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.070.200,42	250.795.236,42	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	18.049.545,65	232.745.690,77	214.696.145,12 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.049.545,65	232.745.690,77	214.696.145,12 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	8.122.977,75	150.995.152,88	142.872.175,13 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	8.064.283,17	150.995.152,88	142.930.869,71 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	52.296,72	0,00	52.296,72 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	6.397,86	0,00	6.397,86 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	0,00	9.926.567,90	81.750.537,89	71.823.969,99 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	9.926.567,90	81.750.537,89	71.823.969,99 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	20.654,77	18.049.545,65	18.028.890,88 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	20.654,77	18.049.545,65	18.028.890,88 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	18.823,88	8.122.977,75	8.104.153,87 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	0,00	18.823,88	8.064.283,17	8.045.459,29 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	52.296,72	52.296,72 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	6.397,86	6.397,86 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	1.830,89	9.926.567,90	9.924.737,01 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	1.830,89	9.926.567,90	9.924.737,01 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	551.911.404,42	1.583.894.113,62	1.031.982.709,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	404.853.627,33	637.578.663,33	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	308.725.036,00	465.450.072,00	156.725.036,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	308.725.036,00	465.450.072,00	156.725.036,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	308.725.036,00	465.450.072,00	156.725.036,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	96.128.591,33	172.128.591,33	76.000.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	6.768.541,86	76.853.763,59	70.085.221,73 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.768.541,86	76.853.763,59	70.085.221,73 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.622.305,45	7.622.305,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.622.305,45	7.622.305,45	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	5.737.744,02	6.768.541,86	1.030.797,84 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.737.744,02	6.768.541,86	1.030.797,84 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	4.883.980,43	4.883.980,43 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.883.980,43	4.883.980,43 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	232.725.036,00	232.725.036,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	232.725.036,00	232.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	232.725.036,00	232.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	82.728.000,00	82.728.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	149.997.036,00	149.997.036,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	147.057.777,09	713.590.414,29	566.532.637,20 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	79.415.054,36	412.032.913,29	332.617.858,93 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	76.000.000,00	152.000.000,00	76.000.000,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.415.054,36	27.074.167,44	23.659.113,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	853.763,59	6.768.541,86	5.914.778,27 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	853.763,59	6.768.541,86	5.914.778,27 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	853.763,59	6.768.541,86	5.914.778,27 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	853.763,59	6.768.541,86	5.914.778,27 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	4.958.745,85	4.958.745,85 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	4.958.745,85	4.958.745,85 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	4.958.745,85	4.958.745,85 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	60.385.773,99	288.385.773,99	228.000.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.128.591,33	96.128.591,33	76.000.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.768.541,86	76.853.763,59	70.085.221,73 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.768.541,86	76.853.763,59	70.085.221,73 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.622.305,45	7.622.305,45	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.622.305,45	7.622.305,45	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.737.744,02	11.652.522,29	5.914.778,27 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.737.744,02	6.768.541,86	1.030.797,84 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	4.883.980,43	4.883.980,43 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	20.128.591,33	96.128.591,33	76.000.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	6.768.541,86	76.853.763,59	70.085.221,73 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.768.541,86	76.853.763,59	70.085.221,73 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	7.622.305,45	7.622.305,45	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.622.305,45	7.622.305,45	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	5.737.744,02	11.652.522,29	5.914.778,27 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	5.737.744,02	6.768.541,86	1.030.797,84 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	4.883.980,43	4.883.980,43 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	20.128.591,33	96.128.591,33	76.000.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	6.768.541,86	76.853.763,59	70.085.221,73 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	6.768.541,86	76.853.763,59	70.085.221,73 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	7.622.305,45	7.622.305,45	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.622.305,45	7.622.305,45	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	5.737.744,02	6.768.541,86	1.030.797,84 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	5.737.744,02	6.768.541,86	1.030.797,84 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	4.883.980,43	4.883.980,43 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	4.883.980,43	4.883.980,43 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	7.256.948,74	13.171.727,01	5.914.778,27 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	370.079,23	1.652.628,65	1.282.549,42 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	370.079,23	1.400.877,07	1.030.797,84 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	251.751,58	251.751,58 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	6.886.869,51	11.519.098,36	4.632.228,85 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	6.886.869,51	6.886.869,51	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	4.632.228,85	4.632.228,85 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.198.676,15 C	672.888,78	897.185,04	23.422.972,41 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.198.676,15 C	672.888,78	897.185,04	23.422.972,41 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.198.676,15 C	224.296,26	0,00	22.974.379,89 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.732.892,05 C	74.765,42	0,00	7.658.126,63 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.563.473,80 C	74.765,42	0,00	7.488.708,38 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	7.732.892,05 C	74.765,42	0,00	7.658.126,63 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.563.473,80 C	74.765,42	0,00	7.488.708,38 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	7.732.892,05 C	74.765,42	0,00	7.658.126,63 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.563.473,80 C	74.765,42	0,00	7.488.708,38 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	224.296,26	224.296,26	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	224.296,26	448.592,52	224.296,26 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	224.296,26	224.296,26 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	74.765,42	74.765,42 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	74.765,42	74.765,42 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	74.765,42	74.765,42 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	224.296,26	224.296,26 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	74.765,42	74.765,42 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	74.765,42	74.765,42 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	74.765,42	74.765,42 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	74.765,42	74.765,42 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	74.765,42	74.765,42 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	74.765,42	74.765,42 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.483.084.555,50 D	1.671.448.355,13	26.931.559,04	4.127.601.351,59 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.445.443.853,13 D	1.425.364.490,88	25.943.164,63	3.844.865.179,38 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.445.443.853,13 D	24.891.083,52	21.819.973,27	2.448.514.963,38 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.445.443.853,13 D	24.891.083,52	21.819.973,27	2.448.514.963,38 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.445.443.853,13 D	24.891.083,52	21.819.973,27	2.448.514.963,38 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.445.443.853,13 D	24.891.083,52	21.819.973,27	2.448.514.963,38 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.445.443.853,13 D	24.891.083,52	21.819.973,27	2.448.514.963,38 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.400.473.407,36	4.123.191,36	1.396.350.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.123.191,36	4.123.191,36 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.123.191,36	4.123.191,36 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	1.030.797,84	1.030.797,84 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.030.797,84	1.030.797,84 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.030.797,84	1.030.797,84 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.030.797,84	1.030.797,84 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.030.797,84	1.030.797,84 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.030.797,84	1.030.797,84 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.030.797,84	1.030.797,84 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.030.797,84	1.030.797,84 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.400.473.407,36	0,00	1.400.473.407,36 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.400.473.407,36	0,00	1.400.473.407,36 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	233.755.833,84	0,00	233.755.833,84 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	1.030.797,84	0,00	1.030.797,84 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	233.755.833,84	0,00	233.755.833,84 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.030.797,84	0,00	1.030.797,84 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	233.755.833,84	0,00	233.755.833,84 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	1.030.797,84	0,00	1.030.797,84 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	233.755.833,84	0,00	233.755.833,84 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.030.797,84	0,00	1.030.797,84 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	37.640.702,37 D	246.083.864,25	988.394,41	282.736.172,21 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	0,00	13.358.828,25	988.394,41	12.370.433,84 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.128.164,78	972.091,24	12.156.073,54 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	6.359.622,92	118.327,65	6.241.295,27 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	251.751,58	0,00	251.751,58 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	251.751,58	0,00	251.751,58 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.033.105,92	118.327,65	5.914.778,27 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	6.033.105,92	118.327,65	5.914.778,27 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	74.765,42	0,00	74.765,42 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	74.765,42	0,00	74.765,42 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	6.768.541,86	853.763,59	5.914.778,27 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	6.768.541,86	853.763,59	5.914.778,27 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	6.768.541,86	853.763,59	5.914.778,27 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	230.663,47	16.303,17	214.360,30 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Janeiro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	232.725.036,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	19.393.750,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	19.393.750,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	19.393.750,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	19.393.750,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	19.393.750,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	19.393.750,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	19.393.750,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	19.393.750,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	19.393.750,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	19.393.750,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	19.393.750,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	19.393.786,00	0,00	19.393.786,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.483.084.555,50 C	944.412.252,93	2.588.929.049,02	4.127.601.351,59 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.445.443.853,13 C	925.064.532,38	2.324.485.858,63	3.844.865.179,38 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.445.443.853,13 C	119.692.065,58	122.763.175,83	2.448.514.963,38 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.445.443.853,13 C	119.692.065,58	122.763.175,83	2.448.514.963,38 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.437.525.891,35 C	97.819.973,27	24.891.083,52	2.364.597.001,60 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.437.525.891,35 C	97.819.973,27	24.891.083,52	2.364.597.001,60 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.437.525.891,35 C	97.819.973,27	24.891.083,52	2.364.597.001,60 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.732.892,05 C	14.540.378,15	84.550.834,46	77.743.348,36 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.732.892,05 C	6.843.307,28	76.853.763,59	77.743.348,36 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.697.070,87	7.697.070,87	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	7.331.714,16	8.362.512,00	1.215.867,57 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.961.634,93	6.961.634,93	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	370.079,23	1.400.877,07	1.030.797,84 C
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	0,00	0,00	4.958.745,85	4.958.745,85 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.958.745,85	4.958.745,85 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	805.372.466,80	2.201.722.682,80	1.396.350.216,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	805.372.466,80	2.201.722.682,80	1.396.350.216,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	805.372.466,80	2.201.722.682,80	1.396.350.216,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	232.725.036,00	465.450.072,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	232.725.036,00	232.725.036,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	232.725.036,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	233.755.833,84	466.480.869,84	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	232.725.036,00	232.725.036,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.030.797,84	233.755.833,84	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	233.755.833,84	466.480.869,84	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	232.725.036,00	232.725.036,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.030.797,84	233.755.833,84	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	88.506.285,88	321.231.321,88	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	76.000.000,00	232.725.036,00	156.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	12.506.285,88	88.506.285,88	76.000.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.768.541,86	76.853.763,59	70.085.221,73 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	5.737.744,02	6.768.541,86	1.030.797,84 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	4.883.980,43	4.883.980,43 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	10.714.698,97	243.439.734,97	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	8.830.137,54	235.640.395,27	226.810.257,73 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	1.884.561,43	7.799.339,70	5.914.778,27 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.914.778,27	238.639.814,27	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	5.914.778,27	233.755.833,84	227.841.055,57 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	4.883.980,43	4.883.980,43 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	0,00	4.883.980,43	4.883.980,43 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	37.640.702,37 C	19.347.720,55	264.443.190,39	282.736.172,21 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	0,00	1.277.520,13	13.647.953,97	12.370.433,84 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.046.856,66	13.202.930,20	12.156.073,54 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	972.091,24	8.169.418,93	7.197.327,69 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	118.327,65	1.400.877,07	1.282.549,42 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	118.327,65	1.400.877,07	1.282.549,42 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	853.763,59	6.768.541,86	5.914.778,27 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	853.763,59	6.768.541,86	5.914.778,27 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.958.745,85	4.958.745,85 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.958.745,85	4.958.745,85 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	4.958.745,85	4.958.745,85 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	74.765,42	74.765,42	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	74.765,42	0,00	74.765,42 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	74.765,42	74.765,42 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro 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	0,00	230.663,47	445.023,77	214.360,30 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	230.663,47	230.663,47	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	214.360,30	214.360,30 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	0,00	18.070.200,42	250.795.236,42	232.725.036,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	18.070.200,42	250.795.236,42	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	18.049.545,65	232.745.690,77	214.696.145,12 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	18.049.545,65	232.745.690,77	214.696.145,12 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	18.049.545,65	19.414.404,77	1.364.859,12 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	19.393.750,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	19.393.750,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	19.393.750,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	19.393.750,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	19.393.750,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	19.393.750,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	19.393.750,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	19.393.750,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	19.393.750,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	19.393.750,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	19.393.786,00	19.393.786,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	20.654,77	18.049.545,65	18.028.890,88 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	20.654,77	18.049.545,65	18.028.890,88 C
TOTAL GERAL		0,00	4.555.350.727,57	4.555.350.727,57	0,00