



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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.478.742.779,29 D	49.584.605,81	63.452.722,88	2.464.874.662,22 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.378.387.452,79 D	49.584.605,81	63.452.722,88	2.364.519.335,72 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.106.498,61 D	32.388.548,60	27.271.743,62	16.223.303,59 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.106.498,61 D	32.388.548,60	27.271.743,62	16.223.303,59 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.106.498,61 D	26.052.461,67	20.935.656,69	16.223.303,59 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.106.498,61 D	26.052.461,67	20.935.656,69	16.223.303,59 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	11.106.498,61 D	26.052.461,67	20.935.656,69	16.223.303,59 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.974.597,00 D	26.052.461,67	20.935.656,69	8.091.401,98 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	6.336.086,93	6.336.086,93	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.336.086,93	6.336.086,93	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	6.336.086,93	6.336.086,93	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	6.336.086,93	6.336.086,93	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	16.898.450,43	16.898.450,43	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.898.450,43	16.898.450,43	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.867.110,67	7.867.110,67	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.867.110,67	7.867.110,67	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.867.110,67	7.867.110,67	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	9.031.339,76	9.031.339,76	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	9.031.339,76	9.031.339,76	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.031.339,76	9.031.339,76	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.367.280.954,18 D	297.606,78	19.282.528,83	2.348.296.032,13 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.449.108.589,43 D	246.704,21	0,00	2.449.355.293,64 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.449.108.589,43 D	246.704,21	0,00	2.449.355.293,64 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.449.108.589,43 D	246.704,21	0,00	2.449.355.293,64 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.449.108.589,43 D	246.704,21	0,00	2.449.355.293,64 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	81.827.635,25 C	50.902,57	19.282.528,83	101.059.261,51 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.827.635,25 C	50.902,57	19.282.528,83	101.059.261,51 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	81.827.635,25 C	50.902,57	19.282.528,83	101.059.261,51 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	2.473.315.996,15 C	7.541.254,76	7.652.409,51	2.473.427.150,90 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.215.867,57 C	7.541.254,76	7.652.409,51	1.327.022,32 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.107.744,47	6.149.855,28	42.110,81 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.107.744,47	6.149.855,28	42.110,81 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.107.744,47	6.149.855,28	42.110,81 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	6.107.744,47	6.149.855,28	42.110,81 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	6.107.744,47	6.149.855,28	42.110,81 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.107.744,47	6.149.855,28	42.110,81 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	86.066,05	94.750,57	8.684,52 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	86.066,05	94.750,57	8.684,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.066,05	94.750,57	8.684,52 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 Fevereiro

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	86.066,05	94.750,57	8.684,52 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	86.066,05	94.750,57	8.684,52 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	86.066,05	94.750,57	8.684,52 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.215.867,57 C	1.347.444,24	1.407.803,66	1.276.226,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.215.867,57 C	1.347.444,24	1.407.803,66	1.276.226,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.215.867,57 C	1.347.444,24	1.407.803,66	1.276.226,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.030.797,84 C	1.347.444,24	1.407.803,66	1.091.157,26 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	239.191,37	241.864,40	2.673,03 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	666.067,41 C	666.067,41	720.348,06	720.348,06 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	364.730,43 C	442.185,46	445.591,20	368.136,17 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	19.826.437,71 D	31.842.960,65	71.163,53	51.598.234,83 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.914.778,27 D	6.129.594,32	20.260,96	12.024.111,63 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.014.364,49 D	5.257.844,66	20.260,96	10.251.948,19 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.014.364,49 D	5.257.844,66	20.260,96	10.251.948,19 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.014.364,49 D	5.257.844,66	20.260,96	10.251.948,19 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.014.364,49 D	5.257.844,66	20.260,96	10.251.948,19 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.014.364,49 D	5.257.844,66	20.260,96	10.251.948,19 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	5.014.364,49 D	5.257.844,66	20.260,96	10.251.948,19 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	900.413,78 D	871.749,66	0,00	1.772.163,44 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	900.413,78 D	871.749,66	0,00	1.772.163,44 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	900.413,78 D	871.749,66	0,00	1.772.163,44 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	900.413,78 D	871.749,66	0,00	1.772.163,44 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	900.413,78 D	871.749,66	0,00	1.772.163,44 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	900.413,78 D	871.749,66	0,00	1.772.163,44 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.765,42 D	13.709,03	0,00	88.474,45 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	74.765,42 D	13.709,03	0,00	88.474,45 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.709,03	0,00	13.709,03 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.709,03	0,00	13.709,03 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.709,03	0,00	13.709,03 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.709,03	0,00	13.709,03 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.709,03	0,00	13.709,03 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.523.240,09 D	6.336.086,93	0,00	11.859.327,02 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.523.240,09 D	6.336.086,93	0,00	11.859.327,02 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.523.240,09 D	6.336.086,93	0,00	11.859.327,02 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.523.240,09 D	6.336.086,93	0,00	11.859.327,02 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.523.240,09 D	6.336.086,93	0,00	11.859.327,02 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	619.593,66 D	500.000,00	0,00	1.119.593,66 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	619.593,66 D	500.000,00	0,00	1.119.593,66 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.903.646,43 D	5.836.086,93	0,00	10.739.733,36 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.903.646,43 D	5.836.086,93	0,00	10.739.733,36 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.313.653,93 D	19.282.528,83	50.902,57	27.545.280,19 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	8.313.653,93 D	19.282.528,83	50.902,57	27.545.280,19 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	8.313.653,93 D	19.282.528,83	50.902,57	27.545.280,19 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	8.313.653,93 D	19.282.528,83	50.902,57	27.545.280,19 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	8.313.653,93 D	19.282.528,83	50.902,57	27.545.280,19 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	8.313.653,93 D	19.282.528,83	50.902,57	27.545.280,19 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	81.041,54	0,00	81.041,54 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	81.041,54	0,00	81.041,54 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	81.041,54	0,00	81.041,54 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.041,54	0,00	81.041,54 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.041,54	0,00	81.041,54 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.041,54	0,00	81.041,54 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	81.041,54	0,00	81.041,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.253.220,85 C	2.623.524,42	20.416.049,72	43.045.746,15 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.970.181,19 C	2.623.524,42	14.262.831,70	29.609.488,47 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.970.181,19 C	2.623.524,42	14.262.831,70	29.609.488,47 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	17.970.181,19 C	2.623.524,42	14.262.831,70	29.609.488,47 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.045.459,29 C	1.294.967,19	6.560.091,19	13.310.583,29 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.045.459,29 C	1.294.967,19	6.560.091,19	13.310.583,29 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.831.098,99 C	1.294.967,19	6.318.226,79	12.854.358,59 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	197.538,06 C	0,00	225.561,23	423.099,29 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	16.822,24 C	0,00	16.303,17	33.125,41 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.924.721,90 C	1.328.557,23	7.702.740,51	16.298.905,18 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	9.924.721,90 C	1.328.557,23	7.702.740,51	16.298.905,18 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	9.924.609,88 C	1.328.557,23	7.702.421,38	16.298.474,03 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	112,02 C	0,00	319,13	431,15 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	52.311,83 C	0,00	42,02	52.353,85 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8,46 C	0,00	25,64	34,10 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8,46 C	0,00	25,64	34,10 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	8,46 C	0,00	25,64	34,10 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	8,46 C	0,00	25,64	34,10 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	8,46 C	0,00	25,64	34,10 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.296,72 C	0,00	0,00	52.296,72 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.296,72 C	0,00	0,00	52.296,72 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	52.296,72 C	0,00	0,00	52.296,72 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	52.296,72 C	0,00	0,00	52.296,72 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	52.296,72 C	0,00	0,00	52.296,72 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6,65 C	0,00	16,38	23,03 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6,65 C	0,00	16,38	23,03 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6,65 C	0,00	16,38	23,03 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.913.240,09 C	0,00	5.921.187,77	10.834.427,86 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.913.240,09 C	0,00	5.921.187,77	10.834.427,86 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.913.240,09 C	0,00	5.921.187,77	10.834.427,86 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.913.240,09 C	0,00	5.921.187,77	10.834.427,86 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	9.593,66 C	0,00	85.100,84	94.694,50 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.593,66 C	0,00	85.100,84	94.694,50 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.593,66 C	0,00	85.100,84	94.694,50 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.903.646,43 C	0,00	5.836.086,93	10.739.733,36 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.903.646,43 C	0,00	5.836.086,93	10.739.733,36 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.903.646,43 C	0,00	5.836.086,93	10.739.733,36 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.311.089,88 C	0,00	219.935,94	2.531.025,82 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.311.089,88 C	0,00	219.935,94	2.531.025,82 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.311.089,88 C	0,00	219.935,94	2.531.025,82 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.311.089,88 C	0,00	219.935,94	2.531.025,82 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.311.089,88 C	0,00	219.935,94	2.531.025,82 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.311.089,88 C	0,00	219.935,94	2.531.025,82 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	2.311.089,88 C	0,00	219.935,94	2.531.025,82 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.397,86 C	0,00	12.052,29	18.450,15 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.397,86 C	0,00	12.052,29	18.450,15 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.397,86 C	0,00	12.052,29	18.450,15 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.397,86 C	0,00	12.052,29	18.450,15 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	6.397,86 C	0,00	12.052,29	18.450,15 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	6.397,86 C	0,00	12.052,29	18.450,15 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.288.130.717,61 D	50.149.914,59	121.565,76	1.338.159.066,44 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.264.707.745,20 D	50.149.914,59	121.565,76	1.314.736.094,03 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	150.976.329,00 D	0,00	0,00	150.976.329,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	150.976.329,00 D	0,00	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	81.748.707,00 D	0,00	0,00	81.748.707,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	81.748.707,00 D	0,00	0,00	81.748.707,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.031.982.709,20 D	50.149.914,59	121.565,76	1.082.011.058,03 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	82.728.000,00 D	0,00	0,00	82.728.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	149.997.036,00 D	0,00	0,00	149.997.036,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	566.532.637,20 D	50.149.914,59	121.565,76	616.560.986,03 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	332.617.858,93 D	38.390.569,70	101.304,80	370.907.123,83 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	228.000.000,00 D	5.535.000,00	0,00	233.535.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	76.000.000,00 D	1.845.000,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	76.000.000,00 D	1.845.000,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	76.000.000,00 D	1.845.000,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	76.000.000,00 D	1.845.000,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	76.000.000,00 D	1.845.000,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	23.659.113,08 D	24.897.379,56	81.043,84	48.475.448,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	23.659.113,08 D	24.897.379,56	81.043,84	48.475.448,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.958.745,85 D	6.113.190,14	20.260,96	11.051.675,03 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	228.000.000,00 D	5.535.000,00	0,00	233.535.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	76.000.000,00 D	1.845.000,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	76.000.000,00 D	1.845.000,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	76.000.000,00 D	1.845.000,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	76.000.000,00 D	1.845.000,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	76.000.000,00 D	1.845.000,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	76.000.000,00 D	1.845.000,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.914.778,27 D	6.224.344,89	20.260,96	12.118.862,20 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.914.778,27 D	6.224.344,89	20.260,96	12.118.862,20 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.422.972,41 D	0,00	0,00	23.422.972,41 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.422.972,41 D	0,00	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



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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	224.296,26 D	0,00	0,00	224.296,26 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	224.296,26 D	0,00	0,00	224.296,26 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	224.296,26 D	0,00	0,00	224.296,26 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.288.130.717,61 C	104.586.922,15	154.615.270,98	1.338.159.066,44 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.264.707.745,20 C	104.586.922,15	154.615.270,98	1.314.736.094,03 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	16.898.450,43	16.898.450,43	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	214.696.145,12 C	14.274.926,01	2.623.524,42	203.044.743,53 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	214.696.145,12 C	14.274.926,01	2.623.524,42	203.044.743,53 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	142.872.175,13 C	6.572.143,48	1.294.967,19	137.594.998,84 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	142.930.869,71 C	6.560.091,19	1.294.967,19	137.665.745,71 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	52.296,72 D	0,00	0,00	52.296,72 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	6.397,86 D	12.052,29	0,00	18.450,15 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	71.823.969,99 C	7.702.782,53	1.328.557,23	65.449.744,69 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	71.823.969,99 C	7.702.782,53	1.328.557,23	65.449.744,69 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	18.028.890,88 C	2.623.524,42	14.274.926,01	29.680.292,47 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	18.028.890,88 C	2.623.524,42	14.274.926,01	29.680.292,47 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	8.104.153,87 C	1.294.967,19	6.572.143,48	13.381.330,16 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	8.045.459,29 C	1.294.967,19	6.560.091,19	13.310.583,29 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	52.296,72 C	0,00	0,00	52.296,72 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	6.397,86 C	0,00	12.052,29	18.450,15 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	9.924.737,01 C	1.328.557,23	7.702.782,53	16.298.962,31 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	9.924.737,01 C	1.328.557,23	7.702.782,53	16.298.962,31 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.031.982.709,20 C	87.688.471,72	137.716.820,55	1.082.011.058,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	22.312.662,80	22.312.662,80	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	156.725.036,00 C	1.845.000,00	0,00	154.880.036,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.725.036,00 C	1.845.000,00	0,00	154.880.036,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	156.725.036,00 C	1.845.000,00	0,00	154.880.036,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	76.000.000,00 C	20.467.662,80	22.312.662,80	77.845.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	70.085.221,73 C	6.224.344,89	1.865.260,96	65.726.137,80 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.085.221,73 C	6.224.344,89	1.865.260,96	65.726.137,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.244.605,85	6.244.605,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.244.605,85	6.244.605,85	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.030.797,84 C	6.133.451,10	6.244.605,85	1.141.952,59 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.030.797,84 C	6.133.451,10	6.244.605,85	1.141.952,59 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.883.980,43 C	20.260,96	6.113.190,14	10.976.909,61 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.883.980,43 C	20.260,96	6.113.190,14	10.976.909,61 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	82.728.000,00 C	0,00	0,00	82.728.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.997.036,00 C	0,00	0,00	149.997.036,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	566.532.637,20 C	65.375.808,92	115.404.157,75	616.560.986,03 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	332.617.858,93 C	1.946.304,80	40.235.569,70	370.907.123,83 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	76.000.000,00 C	0,00	1.845.000,00	77.845.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	76.000.000,00 C	0,00	1.845.000,00	77.845.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	76.000.000,00 C	0,00	1.845.000,00	77.845.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	76.000.000,00 C	1.845.000,00	3.690.000,00	77.845.000,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	76.000.000,00 C	0,00	1.845.000,00	77.845.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	23.659.113,08 C	81.043,84	24.897.379,56	48.475.448,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.914.778,27 C	20.260,96	6.224.344,89	12.118.862,20 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	5.914.778,27 C	20.260,96	6.224.344,89	12.118.862,20 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.914.778,27 C	20.260,96	6.224.344,89	12.118.862,20 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.914.778,27 C	20.260,96	6.224.344,89	12.118.862,20 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.958.745,85 C	20.260,96	6.113.190,14	11.051.675,03 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.958.745,85 C	20.260,96	6.113.190,14	11.051.675,03 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.958.745,85 C	20.260,96	6.113.190,14	11.051.675,03 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	228.000.000,00 C	55.867.988,40	61.402.988,40	233.535.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	76.000.000,00 C	18.622.662,80	20.467.662,80	77.845.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	70.085.221,73 C	6.224.344,89	1.865.260,96	65.726.137,80 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	70.085.221,73 C	6.224.344,89	1.865.260,96	65.726.137,80 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.244.605,85	6.244.605,85	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.244.605,85	6.244.605,85	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.914.778,27 C	6.153.712,06	12.357.795,99	12.118.862,20 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.030.797,84 C	6.133.451,10	6.244.605,85	1.141.952,59 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.883.980,43 C	20.260,96	6.113.190,14	10.976.909,61 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	76.000.000,00 C	18.622.662,80	20.467.662,80	77.845.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	70.085.221,73 C	6.224.344,89	1.865.260,96	65.726.137,80 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	70.085.221,73 C	6.224.344,89	1.865.260,96	65.726.137,80 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	6.244.605,85	6.244.605,85	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.244.605,85	6.244.605,85	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.914.778,27 C	6.153.712,06	12.357.795,99	12.118.862,20 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.030.797,84 C	6.133.451,10	6.244.605,85	1.141.952,59 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.883.980,43 C	20.260,96	6.113.190,14	10.976.909,61 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	76.000.000,00 C	18.622.662,80	20.467.662,80	77.845.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	70.085.221,73 C	6.224.344,89	1.865.260,96	65.726.137,80 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	70.085.221,73 C	6.224.344,89	1.865.260,96	65.726.137,80 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	6.244.605,85	6.244.605,85	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.244.605,85	6.244.605,85	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.030.797,84 C	6.133.451,10	6.244.605,85	1.141.952,59 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	1.030.797,84 C	6.133.451,10	6.244.605,85	1.141.952,59 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.883.980,43 C	20.260,96	6.113.190,14	10.976.909,61 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	4.883.980,43 C	20.260,96	6.113.190,14	10.976.909,61 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.914.778,27 C	7.561.515,72	13.765.599,65	12.118.862,20 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.282.549,42 C	1.367.705,20	2.734.986,94	2.649.831,16 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.030.797,84 C	1.347.444,24	1.407.803,66	1.091.157,26 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	251.751,58 C	20.260,96	1.327.183,28	1.558.673,90 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.632.228,85 C	6.193.810,52	11.030.612,71	9.469.031,04 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	6.193.810,52	6.244.605,85	50.795,33 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.632.228,85 C	0,00	4.786.006,86	9.418.235,71 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.422.972,41 C	0,00	0,00	23.422.972,41 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.422.972,41 C	0,00	0,00	23.422.972,41 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.974.379,89 C	0,00	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	7.658.126,63 C	0,00	0,00	7.658.126,63 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.488.708,38 C	0,00	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	7.658.126,63 C	0,00	0,00	7.658.126,63 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.488.708,38 C	0,00	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	7.658.126,63 C	0,00	0,00	7.658.126,63 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.488.708,38 C	0,00	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
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	224.296,26 C	0,00	0,00	224.296,26 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	224.296,26 C	0,00	0,00	224.296,26 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	224.296,26 C	0,00	0,00	224.296,26 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.127.601.351,59 D	39.410.606,23	14.294.712,82	4.152.717.245,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.844.865.179,38 D	25.443.664,10	14.233.929,94	3.856.074.913,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.448.514.963,38 D	20.196.113,78	8.986.379,62	2.459.724.697,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.448.514.963,38 D	20.196.113,78	8.986.379,62	2.459.724.697,54 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.448.514.963,38 D	20.196.113,78	8.986.379,62	2.459.724.697,54 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.448.514.963,38 D	20.196.113,78	8.986.379,62	2.459.724.697,54 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.448.514.963,38 D	20.196.113,78	8.986.379,62	2.459.724.697,54 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 D	5.247.550,32	5.247.550,32	1.396.350.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.123.191,36 C	0,00	5.247.550,32	9.370.741,68 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.123.191,36 C	0,00	4.937.550,32	9.060.741,68 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.030.797,84 C	0,00	1.389.387,58	2.420.185,42 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.030.797,84 C	0,00	1.079.387,58	2.110.185,42 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.030.797,84 C	0,00	1.389.387,58	2.420.185,42 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.030.797,84 C	0,00	1.079.387,58	2.110.185,42 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.030.797,84 C	0,00	1.079.387,58	2.110.185,42 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.030.797,84 C	0,00	1.079.387,58	2.110.185,42 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.030.797,84 C	0,00	1.079.387,58	2.110.185,42 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.030.797,84 C	0,00	1.079.387,58	2.110.185,42 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.400.473.407,36 D	5.247.550,32	0,00	1.405.720.957,68 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.400.473.407,36 D	4.937.550,32	0,00	1.405.410.957,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	233.755.833,84 D	1.234.387,58	0,00	234.990.221,42 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.030.797,84 D	1.234.387,58	0,00	2.265.185,42 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	233.755.833,84 D	1.234.387,58	0,00	234.990.221,42 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.030.797,84 D	1.234.387,58	0,00	2.265.185,42 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	233.755.833,84 D	1.234.387,58	0,00	234.990.221,42 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.030.797,84 D	1.234.387,58	0,00	2.265.185,42 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	233.755.833,84 D	1.234.387,58	0,00	234.990.221,42 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.030.797,84 D	1.234.387,58	0,00	2.265.185,42 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	282.736.172,21 D	13.966.942,13	60.782,88	296.642.331,46 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	12.370.433,84 D	13.966.942,13	60.782,88	26.276.593,09 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.156.073,54 D	13.725.077,73	60.782,88	25.820.368,39 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.241.295,27 D	7.500.732,84	40.521,92	13.701.506,19 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	251.751,58 D	1.327.183,28	20.260,96	1.558.673,90 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	251.751,58 D	1.327.183,28	20.260,96	1.558.673,90 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.914.778,27 D	6.173.549,56	20.260,96	12.068.066,87 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 Fevereiro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.914.778,27 D	6.173.549,56	20.260,96	12.068.066,87 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.914.778,27 D	6.224.344,89	20.260,96	12.118.862,20 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.914.778,27 D	6.224.344,89	20.260,96	12.118.862,20 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.914.778,27 D	6.224.344,89	20.260,96	12.118.862,20 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	214.360,30 D	241.864,40	0,00	456.224,70 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	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	19.393.786,00 D	0,00	0,00	19.393.786,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.127.601.351,59 C	82.067.710,14	107.183.603,55	4.152.717.245,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.844.865.179,38 C	64.869.285,46	76.079.019,62	3.856.074.913,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.448.514.963,38 C	30.861.846,08	42.071.580,24	2.459.724.697,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.448.514.963,38 C	30.861.846,08	42.071.580,24	2.459.724.697,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.364.597.001,60 C	10.831.379,62	20.196.113,78	2.373.961.735,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.364.597.001,60 C	10.831.379,62	20.196.113,78	2.373.961.735,76 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.364.597.001,60 C	10.831.379,62	20.196.113,78	2.373.961.735,76 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	77.743.348,36 C	12.468.950,74	8.109.866,81	73.384.264,43 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	77.743.348,36 C	6.224.344,89	1.865.260,96	73.384.264,43 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.244.605,85	6.244.605,85	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.215.867,57 C	7.541.254,76	7.652.409,51	1.327.022,32 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.193.810,52	6.244.605,85	50.795,33 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.030.797,84 C	1.347.444,24	1.407.803,66	1.091.157,26 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	4.958.745,85 C	20.260,96	6.113.190,14	11.051.675,03 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.958.745,85 C	20.260,96	6.113.190,14	11.051.675,03 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 C	34.007.439,38	34.007.439,38	1.396.350.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.396.350.216,00 C	33.697.439,38	34.007.439,38	1.396.660.216,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.396.350.216,00 C	33.697.439,38	33.697.439,38	1.396.350.216,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	1.234.387,58	1.234.387,58	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	1.234.387,58	1.234.387,58	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	1.234.387,58	1.234.387,58	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	1.234.387,58	1.234.387,58	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	14.223.056,95	14.223.056,95	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	156.725.036,00 C	1.845.000,00	0,00	154.880.036,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	76.000.000,00 C	12.378.056,95	14.223.056,95	77.845.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	70.085.221,73 C	6.224.344,89	1.865.260,96	65.726.137,80 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.030.797,84 C	6.133.451,10	6.244.605,85	1.141.952,59 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.883.980,43 C	20.260,96	6.113.190,14	10.976.909,61 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	232.725.036,00 C	9.637.768,59	9.637.768,59	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	226.810.257,73 C	8.538.120,05	2.334.036,12	220.606.173,80 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.914.778,27 C	1.099.648,54	7.303.732,47	12.118.862,20 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	7.367.838,68	7.367.838,68	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	227.841.055,57 C	7.347.577,72	1.254.648,54	221.748.126,39 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.883.980,43 C	20.260,96	6.113.190,14	10.976.909,61 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.883.980,43 C	20.260,96	6.113.190,14	10.976.909,61 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	282.736.172,21 C	17.198.424,68	31.104.583,93	296.642.331,46 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	12.370.433,84 C	299.974,25	14.206.133,50	26.276.593,09 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.156.073,54 C	60.782,88	13.725.077,73	25.820.368,39 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.197.327,69 C	40.521,92	7.611.887,59	14.768.693,36 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.282.549,42 C	20.260,96	1.387.542,70	2.649.831,16 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.282.549,42 C	20.260,96	1.387.542,70	2.649.831,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.914.778,27 C	20.260,96	6.224.344,89	12.118.862,20 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.914.778,27 C	20.260,96	6.224.344,89	12.118.862,20 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.958.745,85 C	20.260,96	6.113.190,14	11.051.675,03 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.958.745,85 C	20.260,96	6.113.190,14	11.051.675,03 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.958.745,85 C	20.260,96	6.113.190,14	11.051.675,03 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	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	214.360,30 C	239.191,37	481.055,77	456.224,70 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	239.191,37	241.864,40	2.673,03 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	214.360,30 C	0,00	239.191,37	453.551,67 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	232.725.036,00 C	16.898.450,43	16.898.450,43	232.725.036,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	16.898.450,43	16.898.450,43	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	214.696.145,12 C	14.274.926,01	2.623.524,42	203.044.743,53 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	214.696.145,12 C	14.274.926,01	2.623.524,42	203.044.743,53 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.364.859,12 C	0,00	0,00	1.364.859,12 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.393.750,00 C	14.274.926,01	2.623.524,42	7.742.348,41 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	19.393.750,00 C	0,00	0,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	19.393.750,00 C	0,00	0,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	19.393.750,00 C	0,00	0,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	19.393.750,00 C	0,00	0,00	19.393.750,00 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	19.393.750,00 C	0,00	0,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	19.393.750,00 C	0,00	0,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.393.750,00 C	0,00	0,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	19.393.750,00 C	0,00	0,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	19.393.750,00 C	0,00	0,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	19.393.786,00 C	0,00	0,00	19.393.786,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	18.028.890,88 C	2.623.524,42	14.274.926,01	29.680.292,47 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.028.890,88 C	0,00	0,00	18.028.890,88 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.623.524,42	14.274.926,01	11.651.401,59 C
TOTAL GERAL		0,00	367.807.498,75	367.807.498,75	0,00