



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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.464.874.662,22 D	69.710.681,59	66.173.835,49	2.468.411.508,32 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.364.519.335,72 D	69.710.681,59	66.173.835,49	2.368.056.181,82 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.223.303,59 D	40.582.423,82	41.383.489,09	15.422.238,32 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.223.303,59 D	40.582.423,82	41.383.489,09	15.422.238,32 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.223.303,59 D	32.949.052,55	33.750.117,82	15.422.238,32 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.223.303,59 D	32.949.052,55	33.750.117,82	15.422.238,32 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	16.223.303,59 D	32.949.052,55	33.750.117,82	15.422.238,32 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	8.091.401,98 D	30.018.524,42	30.819.589,69	7.290.336,71 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	2.930.528,13	2.930.528,13	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	7.633.371,27	7.633.371,27	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.633.371,27	7.633.371,27	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	7.633.371,27	7.633.371,27	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	7.633.371,27	7.633.371,27	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	12.126.585,42	12.126.585,42	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	12.126.585,42	12.126.585,42	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.429.454,66	5.429.454,66	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.429.454,66	5.429.454,66	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.429.454,66	5.429.454,66	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.697.130,76	6.697.130,76	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.697.130,76	6.697.130,76	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.697.130,76	6.697.130,76	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.348.296.032,13 D	17.001.672,35	12.663.760,98	2.352.633.943,50 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.449.355.293,64 D	17.001.672,35	6.742.265,48	2.459.614.700,51 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.449.355.293,64 D	17.001.672,35	6.742.265,48	2.459.614.700,51 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.449.355.293,64 D	17.001.672,35	6.742.265,48	2.459.614.700,51 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.449.355.293,64 D	17.001.672,35	6.742.265,48	2.459.614.700,51 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.059.261,51 C	0,00	5.921.495,50	106.980.757,01 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.059.261,51 C	0,00	5.921.495,50	106.980.757,01 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	101.059.261,51 C	0,00	5.921.495,50	106.980.757,01 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
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.473.427.150,90 C	8.093.682,08	7.663.631,93	2.472.997.100,75 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.327.022,32 C	8.093.682,08	7.663.631,93	896.972,17 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.110,81 C	6.180.739,21	6.180.739,21	42.110,81 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	42.110,81 C	6.180.739,21	6.180.739,21	42.110,81 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.110,81 C	6.180.739,21	6.180.739,21	42.110,81 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	42.110,81 C	6.180.739,21	6.180.739,21	42.110,81 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	42.110,81 C	6.180.739,21	6.180.739,21	42.110,81 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	42.110,81 C	6.180.739,21	6.180.739,21	42.110,81 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.684,52 C	65.106,18	58.756,45	2.334,79 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.684,52 C	65.106,18	58.756,45	2.334,79 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.684,52 C	65.106,18	58.756,45	2.334,79 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.684,52 C	65.106,18	58.756,45	2.334,79 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	8.684,52 C	65.106,18	58.756,45	2.334,79 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	8.684,52 C	65.106,18	58.756,45	2.334,79 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.276.226,99 C	1.847.836,69	1.424.136,27	852.526,57 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.276.226,99 C	1.847.836,69	1.424.136,27	852.526,57 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.276.226,99 C	1.847.836,69	1.424.136,27	852.526,57 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.091.157,26 C	1.847.836,69	1.424.136,27	667.456,84 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	2.673,03 C	242.782,27	242.782,27	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)	720.348,06 C	785.879,17	730.314,92	664.783,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	368.136,17 C	819.175,25	451.039,08	0,00
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	51.598.234,83 D	19.794.379,11	1.760,94	71.390.853,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.024.111,63 D	6.180.739,21	0,00	18.204.850,84 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.251.948,19 D	5.274.637,62	0,00	15.526.585,81 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	10.251.948,19 D	5.274.637,62	0,00	15.526.585,81 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.251.948,19 D	5.274.637,62	0,00	15.526.585,81 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.251.948,19 D	5.274.637,62	0,00	15.526.585,81 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.251.948,19 D	5.274.637,62	0,00	15.526.585,81 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	10.251.948,19 D	5.274.637,62	0,00	15.526.585,81 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.772.163,44 D	906.101,59	0,00	2.678.265,03 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.772.163,44 D	906.101,59	0,00	2.678.265,03 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.772.163,44 D	906.101,59	0,00	2.678.265,03 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.772.163,44 D	906.101,59	0,00	2.678.265,03 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.772.163,44 D	906.101,59	0,00	2.678.265,03 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.772.163,44 D	906.101,59	0,00	2.678.265,03 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.474,45 D	5.984,69	0,00	94.459,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	88.474,45 D	5.984,69	0,00	94.459,14 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.709,03 D	5.984,69	0,00	19.693,72 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	13.709,03 D	5.984,69	0,00	19.693,72 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.709,03 D	5.984,69	0,00	19.693,72 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.709,03 D	5.984,69	0,00	19.693,72 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.709,03 D	5.984,69	0,00	19.693,72 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	11.859.327,02 D	7.633.387,95	1.760,94	19.490.954,03 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.859.327,02 D	7.633.387,95	1.760,94	19.490.954,03 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.859.327,02 D	7.633.387,95	1.760,94	19.490.954,03 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.859.327,02 D	7.633.387,95	1.760,94	19.490.954,03 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.859.327,02 D	7.633.387,95	1.760,94	19.490.954,03 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.119.593,66 D	500.000,00	0,00	1.619.593,66 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.119.593,66 D	500.000,00	0,00	1.619.593,66 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.739.733,36 D	7.133.387,95	1.760,94	17.871.360,37 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.739.733,36 D	7.133.387,95	1.760,94	17.871.360,37 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.545.280,19 D	5.921.495,50	0,00	33.466.775,69 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	27.545.280,19 D	5.921.495,50	0,00	33.466.775,69 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	27.545.280,19 D	5.921.495,50	0,00	33.466.775,69 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	27.545.280,19 D	5.921.495,50	0,00	33.466.775,69 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	27.545.280,19 D	5.921.495,50	0,00	33.466.775,69 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	27.545.280,19 D	5.921.495,50	0,00	33.466.775,69 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	81.041,54 D	52.771,76	0,00	133.813,30 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.041,54 D	52.771,76	0,00	133.813,30 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	81.041,54 D	52.771,76	0,00	133.813,30 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	81.041,54 D	52.771,76	0,00	133.813,30 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.041,54 D	52.771,76	0,00	133.813,30 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.041,54 D	52.771,76	0,00	133.813,30 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	81.041,54 D	52.771,76	0,00	133.813,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.045.746,15 C	191.857,07	23.951.371,49	66.805.260,57 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	29.609.488,47 C	190.096,13	11.766.599,82	41.185.992,16 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.609.488,47 C	190.096,13	11.766.599,82	41.185.992,16 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	29.609.488,47 C	190.096,13	11.766.599,82	41.185.992,16 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.310.583,29 C	1.783,29	5.257.821,64	18.566.621,64 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	13.310.583,29 C	1.783,29	5.257.821,64	18.566.621,64 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.854.358,59 C	1.783,29	5.015.039,37	17.867.614,67 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	423.099,29 C	0,00	223.653,39	646.752,68 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	33.125,41 C	0,00	19.128,88	52.254,29 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.298.905,18 C	188.312,84	6.508.778,18	22.619.370,52 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	16.298.905,18 C	188.312,84	6.508.778,18	22.619.370,52 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 Março

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	16.298.474,03 C	188.312,84	6.508.681,54	22.618.842,73 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	431,15 C	0,00	96,64	527,79 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	52.353,85 C	0,00	152.702,77	205.056,62 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,10 C	0,00	13,12	47,22 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	34,10 C	0,00	13,12	47,22 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	34,10 C	0,00	13,12	47,22 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	34,10 C	0,00	13,12	47,22 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	34,10 C	0,00	13,12	47,22 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.296,72 C	0,00	152.663,03	204.959,75 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.296,72 C	0,00	152.663,03	204.959,75 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	52.296,72 C	0,00	152.663,03	204.959,75 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	52.296,72 C	0,00	152.663,03	204.959,75 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	52.296,72 C	0,00	152.663,03	204.959,75 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23,03 C	0,00	26,62	49,65 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23,03 C	0,00	26,62	49,65 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23,03 C	0,00	26,62	49,65 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.834.427,86 C	1.760,94	7.135.165,57	17.967.832,49 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.834.427,86 C	1.760,94	7.135.165,57	17.967.832,49 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.834.427,86 C	1.760,94	7.135.165,57	17.967.832,49 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.834.427,86 C	1.760,94	7.135.165,57	17.967.832,49 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	94.694,50 C	0,00	1.777,62	96.472,12 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	94.694,50 C	0,00	1.777,62	96.472,12 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	94.694,50 C	0,00	1.777,62	96.472,12 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.739.733,36 C	1.760,94	7.133.387,95	17.871.360,37 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.739.733,36 C	1.760,94	7.133.387,95	17.871.360,37 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.739.733,36 C	1.760,94	7.133.387,95	17.871.360,37 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.531.025,82 C	0,00	4.879.716,63	7.410.742,45 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.531.025,82 C	0,00	4.879.716,63	7.410.742,45 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.531.025,82 C	0,00	4.879.716,63	7.410.742,45 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.531.025,82 C	0,00	4.879.716,63	7.410.742,45 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.531.025,82 C	0,00	4.879.716,63	7.410.742,45 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.531.025,82 C	0,00	4.879.716,63	7.410.742,45 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	2.531.025,82 C	0,00	4.879.716,63	7.410.742,45 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.450,15 C	0,00	17.186,70	35.636,85 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.450,15 C	0,00	17.186,70	35.636,85 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.450,15 C	0,00	17.186,70	35.636,85 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18.450,15 C	0,00	17.186,70	35.636,85 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	18.450,15 C	0,00	17.186,70	35.636,85 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 Março

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	18.450,15 C	0,00	17.186,70	35.636,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.338.159.066,44 D	37.867.024,11	0,00	1.376.026.090,55 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.314.736.094,03 D	37.867.024,11	0,00	1.352.603.118,14 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	1.082.011.058,03 D	37.867.024,11	0,00	1.119.878.082,14 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	616.560.986,03 D	37.867.024,11	0,00	654.428.010,14 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	370.907.123,83 D	31.627.528,45	0,00	402.534.652,28 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	233.535.000,00 D	0,00	0,00	233.535.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	77.845.000,00 D	0,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	77.845.000,00 D	0,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	77.845.000,00 D	0,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	77.845.000,00 D	0,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	77.845.000,00 D	0,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	48.475.448,80 D	24.957.982,64	0,00	73.433.431,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	48.475.448,80 D	24.957.982,64	0,00	73.433.431,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.051.675,03 D	6.669.545,81	0,00	17.721.220,84 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	233.535.000,00 D	0,00	0,00	233.535.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	77.845.000,00 D	0,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	77.845.000,00 D	0,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	77.845.000,00 D	0,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	77.845.000,00 D	0,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	77.845.000,00 D	0,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	77.845.000,00 D	0,00	0,00	77.845.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.118.862,20 D	6.239.495,66	0,00	18.358.357,86 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.118.862,20 D	6.239.495,66	0,00	18.358.357,86 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 Março

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	1.338.159.066,44 C	96.814.416,02	134.681.440,13	1.376.026.090,55 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.314.736.094,03 C	96.814.416,02	134.681.440,13	1.352.603.118,14 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	12.126.585,42	12.126.585,42	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	203.044.743,53 C	11.936.489,29	190.096,13	191.298.350,37 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	203.044.743,53 C	11.936.489,29	190.096,13	191.298.350,37 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	137.594.998,84 C	5.427.671,37	1.783,29	132.169.110,76 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	137.665.745,71 C	5.257.821,64	1.783,29	132.409.707,36 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	52.296,72 D	152.663,03	0,00	204.959,75 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	18.450,15 D	17.186,70	0,00	35.636,85 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	65.449.744,69 C	6.508.817,92	188.312,84	59.129.239,61 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	65.449.744,69 C	6.508.817,92	188.312,84	59.129.239,61 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	29.680.292,47 C	190.096,13	11.936.489,29	41.426.685,63 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	29.680.292,47 C	190.096,13	11.936.489,29	41.426.685,63 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	13.381.330,16 C	1.783,29	5.427.671,37	18.807.218,24 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	13.310.583,29 C	1.783,29	5.257.821,64	18.566.621,64 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	52.296,72 C	0,00	152.663,03	204.959,75 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	18.450,15 C	0,00	17.186,70	35.636,85 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	16.298.962,31 C	188.312,84	6.508.817,92	22.619.467,39 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	16.298.962,31 C	188.312,84	6.508.817,92	22.619.467,39 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.082.011.058,03 C	84.687.830,60	122.554.854,71	1.119.878.082,14 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	19.148.537,13	19.148.537,13	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	154.880.036,00 C	0,00	0,00	154.880.036,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.880.036,00 C	0,00	0,00	154.880.036,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	154.880.036,00 C	0,00	0,00	154.880.036,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	77.845.000,00 C	19.148.537,13	19.148.537,13	77.845.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	65.726.137,80 C	6.239.495,66	0,00	59.486.642,14 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.726.137,80 C	6.239.495,66	0,00	59.486.642,14 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.239.495,66	6.239.495,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.239.495,66	6.239.495,66	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.141.952,59 C	6.669.545,81	6.239.495,66	711.902,44 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.141.952,59 C	6.669.545,81	6.239.495,66	711.902,44 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	10.976.909,61 C	0,00	6.669.545,81	17.646.455,42 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.976.909,61 C	0,00	6.669.545,81	17.646.455,42 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	616.560.986,03 C	65.539.293,47	103.406.317,58	654.428.010,14 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	370.907.123,83 C	0,00	31.627.528,45	402.534.652,28 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	77.845.000,00 C	0,00	0,00	77.845.000,00 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 Março**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	77.845.000,00 C	0,00	0,00	77.845.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	77.845.000,00 C	0,00	0,00	77.845.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	77.845.000,00 C	0,00	0,00	77.845.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	77.845.000,00 C	0,00	0,00	77.845.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	48.475.448,80 C	0,00	24.957.982,64	73.433.431,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	12.118.862,20 C	0,00	6.239.495,66	18.358.357,86 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	12.118.862,20 C	0,00	6.239.495,66	18.358.357,86 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	12.118.862,20 C	0,00	6.239.495,66	18.358.357,86 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	12.118.862,20 C	0,00	6.239.495,66	18.358.357,86 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.051.675,03 C	0,00	6.669.545,81	17.721.220,84 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	11.051.675,03 C	0,00	6.669.545,81	17.721.220,84 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.051.675,03 C	0,00	6.669.545,81	17.721.220,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	233.535.000,00 C	57.445.611,39	57.445.611,39	233.535.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	77.845.000,00 C	19.148.537,13	19.148.537,13	77.845.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	65.726.137,80 C	6.239.495,66	0,00	59.486.642,14 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	65.726.137,80 C	6.239.495,66	0,00	59.486.642,14 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.239.495,66	6.239.495,66	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.239.495,66	6.239.495,66	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	12.118.862,20 C	6.669.545,81	12.909.041,47	18.358.357,86 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.141.952,59 C	6.669.545,81	6.239.495,66	711.902,44 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	10.976.909,61 C	0,00	6.669.545,81	17.646.455,42 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	77.845.000,00 C	19.148.537,13	19.148.537,13	77.845.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	65.726.137,80 C	6.239.495,66	0,00	59.486.642,14 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	65.726.137,80 C	6.239.495,66	0,00	59.486.642,14 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	6.239.495,66	6.239.495,66	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.239.495,66	6.239.495,66	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	12.118.862,20 C	6.669.545,81	12.909.041,47	18.358.357,86 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.141.952,59 C	6.669.545,81	6.239.495,66	711.902,44 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	10.976.909,61 C	0,00	6.669.545,81	17.646.455,42 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	77.845.000,00 C	19.148.537,13	19.148.537,13	77.845.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	65.726.137,80 C	6.239.495,66	0,00	59.486.642,14 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	65.726.137,80 C	6.239.495,66	0,00	59.486.642,14 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	6.239.495,66	6.239.495,66	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.239.495,66	6.239.495,66	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.141.952,59 C	6.669.545,81	6.239.495,66	711.902,44 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	1.141.952,59 C	6.669.545,81	6.239.495,66	711.902,44 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	10.976.909,61 C	0,00	6.669.545,81	17.646.455,42 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	10.976.909,61 C	0,00	6.669.545,81	17.646.455,42 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.118.862,20 C	8.093.682,08	14.333.177,74	18.358.357,86 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.649.831,16 C	1.847.836,69	3.271.972,96	4.073.967,43 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.091.157,26 C	1.847.836,69	1.424.136,27	667.456,84 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.558.673,90 C	0,00	1.847.836,69	3.406.510,59 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	9.469.031,04 C	6.245.845,39	11.061.204,78	14.284.390,43 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	50.795,33 C	6.245.845,39	6.239.495,66	44.445,60 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	9.418.235,71 C	0,00	4.821.709,12	14.239.944,83 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
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



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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.152.717.245,00 D	43.993.461,01	23.549.020,46	4.173.161.685,55 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.856.074.913,54 D	29.417.501,00	23.549.020,46	3.861.943.394,08 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.459.724.697,54 D	25.815.681,28	19.947.200,74	2.465.593.178,08 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.459.724.697,54 D	25.815.681,28	19.947.200,74	2.465.593.178,08 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.459.724.697,54 D	25.815.681,28	19.947.200,74	2.465.593.178,08 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.459.724.697,54 D	25.815.681,28	19.947.200,74	2.465.593.178,08 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.459.724.697,54 D	25.815.681,28	19.947.200,74	2.465.593.178,08 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 D	3.601.819,72	3.601.819,72	1.396.350.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.370.741,68 C	0,00	3.601.819,72	12.972.561,40 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.060.741,68 C	0,00	2.411.693,84	11.472.435,52 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.420.185,42 C	0,00	1.197.986,40	3.618.171,82 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.110.185,42 C	0,00	7.860,52	2.118.045,94 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.420.185,42 C	0,00	1.197.986,40	3.618.171,82 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.110.185,42 C	0,00	7.860,52	2.118.045,94 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.110.185,42 C	0,00	7.860,52	2.118.045,94 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.110.185,42 C	0,00	7.860,52	2.118.045,94 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.110.185,42 C	0,00	7.860,52	2.118.045,94 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.110.185,42 C	0,00	7.860,52	2.118.045,94 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	310.000,00 C	0,00	1.190.125,88	1.500.125,88 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.405.720.957,68 D	3.601.819,72	0,00	1.409.322.777,40 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.405.410.957,68 D	2.411.693,84	0,00	1.407.822.651,52 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	234.990.221,42 D	602.923,46	0,00	235.593.144,88 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	2.265.185,42 D	602.923,46	0,00	2.868.108,88 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	234.990.221,42 D	602.923,46	0,00	235.593.144,88 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	2.265.185,42 D	602.923,46	0,00	2.868.108,88 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	234.990.221,42 D	602.923,46	0,00	235.593.144,88 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	2.265.185,42 D	602.923,46	0,00	2.868.108,88 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	234.990.221,42 D	602.923,46	0,00	235.593.144,88 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	2.265.185,42 D	602.923,46	0,00	2.868.108,88 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	310.000,00 D	1.190.125,88	0,00	1.500.125,88 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	155.000,00 D	595.062,94	0,00	750.062,94 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	155.000,00 D	595.062,94	0,00	750.062,94 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	155.000,00 D	595.062,94	0,00	750.062,94 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	155.000,00 D	595.062,94	0,00	750.062,94 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	296.642.331,46 D	14.575.960,01	0,00	311.218.291,47 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	26.276.593,09 D	14.575.960,01	0,00	40.852.553,10 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.820.368,39 D	14.333.177,74	0,00	40.153.546,13 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.701.506,19 D	8.093.682,08	0,00	21.795.188,27 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.558.673,90 D	1.847.836,69	0,00	3.406.510,59 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.558.673,90 D	1.847.836,69	0,00	3.406.510,59 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.068.066,87 D	6.245.845,39	0,00	18.313.912,26 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	12.068.066,87 D	6.245.845,39	0,00	18.313.912,26 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



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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.118.862,20 D	6.239.495,66	0,00	18.358.357,86 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.118.862,20 D	6.239.495,66	0,00	18.358.357,86 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	12.118.862,20 D	6.239.495,66	0,00	18.358.357,86 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	456.224,70 D	242.782,27	0,00	699.006,97 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	4.152.717.245,00 C	82.324.865,53	102.769.306,08	4.173.161.685,55 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.856.074.913,54 C	69.955.497,84	75.823.978,38	3.861.943.394,08 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.459.724.697,54 C	40.519.874,14	46.388.354,68	2.465.593.178,08 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.459.724.697,54 C	40.519.874,14	46.388.354,68	2.465.593.178,08 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.373.961.735,76 C	19.947.200,74	25.815.681,28	2.379.830.216,30 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.373.961.735,76 C	19.947.200,74	25.815.681,28	2.379.830.216,30 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.373.961.735,76 C	19.947.200,74	25.815.681,28	2.379.830.216,30 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	73.384.264,43 C	12.478.991,32	6.239.495,66	67.144.768,77 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	73.384.264,43 C	6.239.495,66	0,00	67.144.768,77 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.239.495,66	6.239.495,66	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.327.022,32 C	8.093.682,08	7.663.631,93	896.972,17 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.795,33 C	6.245.845,39	6.239.495,66	44.445,60 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.091.157,26 C	1.847.836,69	1.424.136,27	667.456,84 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	11.051.675,03 C	0,00	6.669.545,81	17.721.220,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.051.675,03 C	0,00	6.669.545,81	17.721.220,84 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 C	29.435.623,70	29.435.623,70	1.396.350.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	310.000,00 D	1.190.125,88	0,00	1.500.125,88 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	310.000,00 D	1.190.125,88	0,00	1.500.125,88 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	155.000,00 D	595.062,94	0,00	750.062,94 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	155.000,00 D	595.062,94	0,00	750.062,94 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	155.000,00 D	595.062,94	0,00	750.062,94 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	155.000,00 D	595.062,94	0,00	750.062,94 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.396.660.216,00 C	28.245.497,82	29.435.623,70	1.397.850.341,88 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.396.350.216,00 C	28.245.497,82	28.245.497,82	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	602.923,46	602.923,46	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	602.923,46	602.923,46	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	602.923,46	602.923,46	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	602.923,46	602.923,46	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	12.909.041,47	12.909.041,47	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	154.880.036,00 C	0,00	0,00	154.880.036,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	77.845.000,00 C	12.909.041,47	12.909.041,47	77.845.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	65.726.137,80 C	6.239.495,66	0,00	59.486.642,14 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.141.952,59 C	6.669.545,81	6.239.495,66	711.902,44 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	10.976.909,61 C	0,00	6.669.545,81	17.646.455,42 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	232.725.036,00 C	6.858.140,16	6.858.140,16	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	220.606.173,80 C	6.850.279,64	610.783,98	214.366.678,14 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	12.118.862,20 C	7.860,52	6.247.356,18	18.358.357,86 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	7.272.469,27	7.272.469,27	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	221.748.126,39 C	7.272.469,27	602.923,46	215.078.580,58 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	10.976.909,61 C	0,00	6.669.545,81	17.646.455,42 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	10.976.909,61 C	0,00	6.669.545,81	17.646.455,42 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	310.000,00 C	0,00	1.190.125,88	1.500.125,88 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	155.000,00 C	0,00	595.062,94	750.062,94 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	296.642.331,46 C	12.369.367,69	26.945.327,70	311.218.291,47 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	26.276.593,09 C	242.782,27	14.818.742,28	40.852.553,10 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.820.368,39 C	0,00	14.333.177,74	40.153.546,13 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.768.693,36 C	0,00	7.663.631,93	22.432.325,29 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.649.831,16 C	0,00	1.424.136,27	4.073.967,43 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.649.831,16 C	0,00	1.424.136,27	4.073.967,43 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.118.862,20 C	0,00	6.239.495,66	18.358.357,86 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	12.118.862,20 C	0,00	6.239.495,66	18.358.357,86 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.051.675,03 C	0,00	6.669.545,81	17.721.220,84 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.051.675,03 C	0,00	6.669.545,81	17.721.220,84 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	11.051.675,03 C	0,00	6.669.545,81	17.721.220,84 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	456.224,70 C	242.782,27	485.564,54	699.006,97 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	2.673,03 C	242.782,27	242.782,27	2.673,03 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	453.551,67 C	0,00	242.782,27	696.333,94 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	12.126.585,42	12.126.585,42	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	12.126.585,42	12.126.585,42	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	203.044.743,53 C	11.936.489,29	190.096,13	191.298.350,37 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	203.044.743,53 C	11.936.489,29	190.096,13	191.298.350,37 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	7.742.348,41 C	0,00	0,00	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	11.936.489,29	190.096,13	7.647.356,84 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
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



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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	29.680.292,47 C	190.096,13	11.936.489,29	41.426.685,63 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	11.651.401,59 C	0,00	0,00	11.651.401,59 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	190.096,13	11.936.489,29	11.746.393,16 C
TOTAL GERAL		0,00	358.790.366,52	358.790.366,52	0,00