



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.468.411.508,32 D	98.828.061,26	75.432.769,78	2.491.806.799,80 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.368.056.181,82 D	98.828.061,26	75.432.769,78	2.391.451.473,30 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.422.238,32 D	53.982.563,66	39.467.050,00	29.937.751,98 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.422.238,32 D	53.982.563,66	39.467.050,00	29.937.751,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.422.238,32 D	47.105.372,79	32.589.859,13	29.937.751,98 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.422.238,32 D	47.105.372,79	32.589.859,13	29.937.751,98 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	15.422.238,32 D	47.105.372,79	32.589.859,13	29.937.751,98 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	7.290.336,71 D	45.101.432,95	30.708.691,75	21.683.077,91 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	2.003.939,84	1.881.167,38	8.254.674,07 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	6.877.190,87	6.877.190,87	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.877.190,87	6.877.190,87	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	6.877.190,87	6.877.190,87	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	6.877.190,87	6.877.190,87	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	17.249.817,50	17.249.817,50	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	17.249.817,50	17.249.817,50	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.615.569,83	10.615.569,83	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.615.569,83	10.615.569,83	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.615.569,83	10.615.569,83	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.634.247,67	6.634.247,67	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.634.247,67	6.634.247,67	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.634.247,67	6.634.247,67	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.352.633.943,50 D	27.595.680,10	18.715.902,28	2.361.513.721,32 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.459.614.700,51 D	27.595.680,10	18.632.717,02	2.468.577.663,59 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.459.614.700,51 D	27.595.680,10	18.632.717,02	2.468.577.663,59 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.459.614.700,51 D	27.595.680,10	18.632.717,02	2.468.577.663,59 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.459.614.700,51 D	27.595.680,10	18.632.717,02	2.468.577.663,59 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	106.980.757,01 C	0,00	83.185,26	107.063.942,27 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	106.980.757,01 C	0,00	83.185,26	107.063.942,27 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	106.980.757,01 C	0,00	83.185,26	107.063.942,27 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.472.997.100,75 C	8.107.494,89	8.052.199,92	2.472.941.805,78 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	896.972,17 C	8.107.494,89	8.052.199,92	841.677,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.110,81 C	6.484.183,14	6.442.072,33	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	42.110,81 C	6.484.183,14	6.442.072,33	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.110,81 C	6.484.183,14	6.442.072,33	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	42.110,81 C	6.484.183,14	6.442.072,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	42.110,81 C	6.484.183,14	6.442.072,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	42.110,81 C	6.484.183,14	6.442.072,33	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.334,79 C	61.571,96	60.157,48	920,31 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.334,79 C	61.571,96	60.157,48	920,31 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.334,79 C	61.571,96	60.157,48	920,31 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.334,79 C	61.571,96	60.157,48	920,31 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	2.334,79 C	61.571,96	60.157,48	920,31 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	2.334,79 C	61.571,96	60.157,48	920,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	852.526,57 C	1.561.739,79	1.549.970,11	840.756,89 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	852.526,57 C	1.561.739,79	1.549.970,11	840.756,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	852.526,57 C	1.561.739,79	1.549.970,11	840.756,89 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	667.456,84 C	1.561.739,79	1.549.970,11	655.687,16 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	2.673,03 C	253.105,98	250.432,95	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	664.783,81 C	799.060,39	789.963,74	655.687,16 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	509.573,42	509.573,42	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	71.390.853,00 D	13.443.080,06	20.332,98	84.813.600,08 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.204.850,84 D	6.421.739,35	20.332,98	24.606.257,21 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.526.585,81 D	5.275.519,88	20.332,98	20.781.772,71 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	15.526.585,81 D	5.275.519,88	20.332,98	20.781.772,71 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.526.585,81 D	5.275.519,88	20.332,98	20.781.772,71 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.526.585,81 D	5.275.519,88	20.332,98	20.781.772,71 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.526.585,81 D	5.275.519,88	20.332,98	20.781.772,71 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	15.526.585,81 D	5.275.519,88	20.332,98	20.781.772,71 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.678.265,03 D	1.146.219,47	0,00	3.824.484,50 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.678.265,03 D	1.146.219,47	0,00	3.824.484,50 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.678.265,03 D	1.146.219,47	0,00	3.824.484,50 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.678.265,03 D	1.146.219,47	0,00	3.824.484,50 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.678.265,03 D	1.146.219,47	0,00	3.824.484,50 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	2.678.265,03 D	1.146.219,47	0,00	3.824.484,50 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.459,14 D	5.898,60	0,00	100.357,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	94.459,14 D	5.898,60	0,00	100.357,74 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.693,72 D	5.898,60	0,00	25.592,32 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	19.693,72 D	5.898,60	0,00	25.592,32 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.693,72 D	5.898,60	0,00	25.592,32 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.693,72 D	5.898,60	0,00	25.592,32 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.693,72 D	5.898,60	0,00	25.592,32 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO 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	19.490.954,03 D	6.877.997,97	0,00	26.368.952,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.490.954,03 D	6.877.997,97	0,00	26.368.952,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.490.954,03 D	6.877.997,97	0,00	26.368.952,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.490.954,03 D	6.877.997,97	0,00	26.368.952,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.490.954,03 D	6.877.997,97	0,00	26.368.952,00 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.619.593,66 D	500.000,00	0,00	2.119.593,66 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.619.593,66 D	500.000,00	0,00	2.119.593,66 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	17.871.360,37 D	6.377.997,97	0,00	24.249.358,34 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.871.360,37 D	6.377.997,97	0,00	24.249.358,34 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.466.775,69 D	83.185,26	0,00	33.549.960,95 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	33.466.775,69 D	83.185,26	0,00	33.549.960,95 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	33.466.775,69 D	83.185,26	0,00	33.549.960,95 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	33.466.775,69 D	83.185,26	0,00	33.549.960,95 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	33.466.775,69 D	83.185,26	0,00	33.549.960,95 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	33.466.775,69 D	83.185,26	0,00	33.549.960,95 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	133.813,30 D	54.258,88	0,00	188.072,18 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	133.813,30 D	54.258,88	0,00	188.072,18 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	133.813,30 D	54.258,88	0,00	188.072,18 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	133.813,30 D	54.258,88	0,00	188.072,18 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133.813,30 D	54.258,88	0,00	188.072,18 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133.813,30 D	54.258,88	0,00	188.072,18 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	133.813,30 D	54.258,88	0,00	188.072,18 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.805.260,57 C	1.552.683,55	38.426.017,08	103.678.594,10 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	41.185.992,16 C	315.826,36	12.458.840,85	53.329.006,65 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.185.992,16 C	315.826,36	12.458.840,85	53.329.006,65 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	41.185.992,16 C	315.826,36	12.458.840,85	53.329.006,65 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.566.621,64 C	315.826,36	5.824.593,18	24.075.388,46 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	18.566.621,64 C	315.826,36	5.824.593,18	24.075.388,46 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	17.867.614,67 C	315.826,36	5.574.160,23	23.125.948,54 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	646.752,68 C	0,00	214.960,40	861.713,08 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	52.254,29 C	0,00	35.472,55	87.726,84 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.619.370,52 C	0,00	6.634.247,67	29.253.618,19 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	22.619.370,52 C	0,00	6.634.247,67	29.253.618,19 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 Abril

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	22.618.842,73 C	0,00	6.634.140,74	29.252.983,47 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	527,79 C	0,00	106,93	634,72 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	205.056,62 C	1.236.857,19	3.229.768,06	2.197.967,49 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	47,22 C	0,00	0,00	47,22 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	47,22 C	0,00	0,00	47,22 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	47,22 C	0,00	0,00	47,22 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	47,22 C	0,00	0,00	47,22 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	47,22 C	0,00	0,00	47,22 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.959,75 C	1.236.857,19	3.229.768,06	2.197.870,62 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.959,75 C	1.236.857,19	3.229.768,06	2.197.870,62 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	204.959,75 C	1.236.857,19	3.229.768,06	2.197.870,62 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	204.959,75 C	1.236.857,19	3.229.768,06	2.197.870,62 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	204.959,75 C	1.236.857,19	3.229.768,06	2.197.870,62 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	49,65 C	0,00	0,00	49,65 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	49,65 C	0,00	0,00	49,65 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49,65 C	0,00	0,00	49,65 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.967.832,49 C	0,00	6.377.997,97	24.345.830,46 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	17.967.832,49 C	0,00	6.377.997,97	24.345.830,46 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.967.832,49 C	0,00	6.377.997,97	24.345.830,46 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.967.832,49 C	0,00	6.377.997,97	24.345.830,46 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	96.472,12 C	0,00	0,00	96.472,12 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	96.472,12 C	0,00	0,00	96.472,12 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	96.472,12 C	0,00	0,00	96.472,12 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	17.871.360,37 C	0,00	6.377.997,97	24.249.358,34 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.871.360,37 C	0,00	6.377.997,97	24.249.358,34 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.871.360,37 C	0,00	6.377.997,97	24.249.358,34 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.410.742,45 C	0,00	16.350.885,16	23.761.627,61 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.410.742,45 C	0,00	16.350.885,16	23.761.627,61 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.410.742,45 C	0,00	16.350.885,16	23.761.627,61 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.410.742,45 C	0,00	16.350.885,16	23.761.627,61 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.410.742,45 C	0,00	16.350.885,16	23.761.627,61 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.410.742,45 C	0,00	16.350.885,16	23.761.627,61 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	7.410.742,45 C	0,00	16.350.885,16	23.761.627,61 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.636,85 C	0,00	8.525,04	44.161,89 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.636,85 C	0,00	8.525,04	44.161,89 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.636,85 C	0,00	8.525,04	44.161,89 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	35.636,85 C	0,00	8.525,04	44.161,89 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	35.636,85 C	0,00	8.525,04	44.161,89 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 Abril

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	35.636,85 C	0,00	8.525,04	44.161,89 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.376.026.090,55 D	38.946.675,95	121.997,88	1.414.850.768,62 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.352.603.118,14 D	38.946.675,95	121.997,88	1.391.427.796,21 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	1.119.878.082,14 D	38.946.675,95	121.997,88	1.158.702.760,21 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	654.428.010,14 D	38.946.675,95	121.997,88	693.252.688,21 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	402.534.652,28 D	32.464.779,12	101.664,90	434.897.766,50 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	73.433.431,44 D	25.927.587,32	81.331,92	99.279.686,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	73.433.431,44 D	25.927.587,32	81.331,92	99.279.686,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	17.721.220,84 D	6.537.191,80	20.332,98	24.238.079,66 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	18.358.357,86 D	6.481.896,83	20.332,98	24.819.921,71 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	18.358.357,86 D	6.481.896,83	20.332,98	24.819.921,71 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 Abril

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	1.376.026.090,55 C	103.727.247,87	142.551.925,94	1.414.850.768,62 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.352.603.118,14 C	103.727.247,87	142.551.925,94	1.391.427.796,21 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	17.249.817,50	17.249.817,50	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	191.298.350,37 C	15.697.133,95	1.552.683,55	177.153.899,97 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	191.298.350,37 C	15.697.133,95	1.552.683,55	177.153.899,97 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	132.169.110,76 C	9.062.886,28	1.552.683,55	124.658.908,03 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	132.409.707,36 C	5.824.593,18	315.826,36	126.900.940,54 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	204.959,75 D	3.229.768,06	1.236.857,19	2.197.870,62 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	35.636,85 D	8.525,04	0,00	44.161,89 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	59.129.239,61 C	6.634.247,67	0,00	52.494.991,94 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	59.129.239,61 C	6.634.247,67	0,00	52.494.991,94 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	41.426.685,63 C	1.552.683,55	15.697.133,95	55.571.136,03 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	41.426.685,63 C	1.552.683,55	15.697.133,95	55.571.136,03 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	18.807.218,24 C	1.552.683,55	9.062.886,28	26.317.420,97 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	18.566.621,64 C	315.826,36	5.824.593,18	24.075.388,46 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	204.959,75 C	1.236.857,19	3.229.768,06	2.197.870,62 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	35.636,85 C	0,00	8.525,04	44.161,89 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	22.619.467,39 C	0,00	6.634.247,67	29.253.715,06 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	22.619.467,39 C	0,00	6.634.247,67	29.253.715,06 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.119.878.082,14 C	86.477.430,37	125.302.108,44	1.158.702.760,21 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	19.561.984,40	19.561.984,40	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	19.561.984,40	19.561.984,40	77.845.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	59.486.642,14 C	6.481.896,83	20.332,98	53.025.078,29 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.486.642,14 C	6.481.896,83	20.332,98	53.025.078,29 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.502.229,81	6.502.229,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.502.229,81	6.502.229,81	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	711.902,44 C	6.557.524,78	6.502.229,81	656.607,47 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	711.902,44 C	6.557.524,78	6.502.229,81	656.607,47 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	17.646.455,42 C	20.332,98	6.537.191,80	24.163.314,24 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.646.455,42 C	20.332,98	6.537.191,80	24.163.314,24 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	654.428.010,14 C	66.915.445,97	105.740.124,04	693.252.688,21 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	402.534.652,28 C	101.664,90	32.464.779,12	434.897.766,50 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 Abril

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	73.433.431,44 C	81.331,92	25.927.587,32	99.279.686,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	18.358.357,86 C	20.332,98	6.481.896,83	24.819.921,71 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	18.358.357,86 C	20.332,98	6.481.896,83	24.819.921,71 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	18.358.357,86 C	20.332,98	6.481.896,83	24.819.921,71 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	18.358.357,86 C	20.332,98	6.481.896,83	24.819.921,71 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	17.721.220,84 C	20.332,98	6.537.191,80	24.238.079,66 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	17.721.220,84 C	20.332,98	6.537.191,80	24.238.079,66 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	17.721.220,84 C	20.332,98	6.537.191,80	24.238.079,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	233.535.000,00 C	58.685.953,20	58.685.953,20	233.535.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	77.845.000,00 C	19.561.984,40	19.561.984,40	77.845.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	59.486.642,14 C	6.481.896,83	20.332,98	53.025.078,29 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	59.486.642,14 C	6.481.896,83	20.332,98	53.025.078,29 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.502.229,81	6.502.229,81	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.502.229,81	6.502.229,81	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	18.358.357,86 C	6.577.857,76	13.039.421,61	24.819.921,71 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	711.902,44 C	6.557.524,78	6.502.229,81	656.607,47 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	17.646.455,42 C	20.332,98	6.537.191,80	24.163.314,24 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	77.845.000,00 C	19.561.984,40	19.561.984,40	77.845.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	59.486.642,14 C	6.481.896,83	20.332,98	53.025.078,29 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	59.486.642,14 C	6.481.896,83	20.332,98	53.025.078,29 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	6.502.229,81	6.502.229,81	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.502.229,81	6.502.229,81	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	18.358.357,86 C	6.577.857,76	13.039.421,61	24.819.921,71 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	711.902,44 C	6.557.524,78	6.502.229,81	656.607,47 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	17.646.455,42 C	20.332,98	6.537.191,80	24.163.314,24 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	77.845.000,00 C	19.561.984,40	19.561.984,40	77.845.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	59.486.642,14 C	6.481.896,83	20.332,98	53.025.078,29 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	59.486.642,14 C	6.481.896,83	20.332,98	53.025.078,29 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	6.502.229,81	6.502.229,81	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.502.229,81	6.502.229,81	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	711.902,44 C	6.557.524,78	6.502.229,81	656.607,47 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	711.902,44 C	6.557.524,78	6.502.229,81	656.607,47 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	17.646.455,42 C	20.332,98	6.537.191,80	24.163.314,24 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	17.646.455,42 C	20.332,98	6.537.191,80	24.163.314,24 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	18.358.357,86 C	8.127.827,87	14.589.391,72	24.819.921,71 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.073.967,43 C	1.582.072,77	3.091.376,92	5.583.271,58 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	667.456,84 C	1.561.739,79	1.549.970,11	655.687,16 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.406.510,59 C	20.332,98	1.541.406,81	4.927.584,42 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	14.284.390,43 C	6.545.755,10	11.498.014,80	19.236.650,13 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	44.445,60 C	6.545.755,10	6.502.229,81	920,31 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	14.239.944,83 C	0,00	4.995.784,99	19.235.729,82 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 Abril

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	4.173.161.685,55 D	64.883.834,15	29.113.301,90	4.208.932.217,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.861.943.394,08 D	50.084.675,44	29.052.302,96	3.882.975.766,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.465.593.178,08 D	40.707.848,94	19.675.476,46	2.486.625.550,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.465.593.178,08 D	40.707.848,94	19.675.476,46	2.486.625.550,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.465.593.178,08 D	40.707.848,94	19.675.476,46	2.486.625.550,56 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.465.593.178,08 D	40.707.848,94	19.675.476,46	2.486.625.550,56 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.465.593.178,08 D	40.707.848,94	19.675.476,46	2.486.625.550,56 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 D	9.376.826,50	9.376.826,50	1.396.350.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.972.561,40 C	0,00	9.376.826,50	22.349.387,90 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.472.435,52 C	0,00	7.199.193,84	18.671.629,36 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.618.171,82 C	0,00	2.888.614,79	6.506.786,61 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.118.045,94 C	0,00	710.982,13	2.829.028,07 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.618.171,82 C	0,00	2.888.614,79	6.506.786,61 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Abril

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	2.118.045,94 C	0,00	710.982,13	2.829.028,07 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.118.045,94 C	0,00	710.982,13	2.829.028,07 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.118.045,94 C	0,00	710.982,13	2.829.028,07 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.118.045,94 C	0,00	710.982,13	2.829.028,07 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.118.045,94 C	0,00	710.982,13	2.829.028,07 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.500.125,88 C	0,00	2.177.632,66	3.677.758,54 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.409.322.777,40 D	9.376.826,50	0,00	1.418.699.603,90 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.407.822.651,52 D	7.199.193,84	0,00	1.415.021.845,36 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	235.593.144,88 D	1.799.798,46	0,00	237.392.943,34 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	2.868.108,88 D	1.799.798,46	0,00	4.667.907,34 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	235.593.144,88 D	1.799.798,46	0,00	237.392.943,34 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	2.868.108,88 D	1.799.798,46	0,00	4.667.907,34 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	235.593.144,88 D	1.799.798,46	0,00	237.392.943,34 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	2.868.108,88 D	1.799.798,46	0,00	4.667.907,34 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	235.593.144,88 D	1.799.798,46	0,00	237.392.943,34 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	2.868.108,88 D	1.799.798,46	0,00	4.667.907,34 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.500.125,88 D	2.177.632,66	0,00	3.677.758,54 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	750.062,94 D	1.088.816,33	0,00	1.838.879,27 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	750.062,94 D	1.088.816,33	0,00	1.838.879,27 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	750.062,94 D	1.088.816,33	0,00	1.838.879,27 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	750.062,94 D	1.088.816,33	0,00	1.838.879,27 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	311.218.291,47 D	14.799.158,71	60.998,94	325.956.451,24 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	40.852.553,10 D	14.799.158,71	60.998,94	55.590.712,87 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.153.546,13 D	14.548.725,76	60.998,94	54.641.272,95 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	21.795.188,27 D	8.066.828,93	40.665,96	29.821.351,24 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.406.510,59 D	1.541.406,81	20.332,98	4.927.584,42 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.406.510,59 D	1.541.406,81	20.332,98	4.927.584,42 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	18.313.912,26 D	6.525.422,12	20.332,98	24.819.001,40 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	18.313.912,26 D	6.525.422,12	20.332,98	24.819.001,40 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 Abril

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	18.358.357,86 D	6.481.896,83	20.332,98	24.819.921,71 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.358.357,86 D	6.481.896,83	20.332,98	24.819.921,71 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	18.358.357,86 D	6.481.896,83	20.332,98	24.819.921,71 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	699.006,97 D	250.432,95	0,00	949.439,92 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	4.173.161.685,55 C	95.269.653,33	131.040.185,58	4.208.932.217,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.861.943.394,08 C	77.705.730,91	98.738.103,39	3.882.975.766,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.465.593.178,08 C	40.787.430,97	61.819.803,45	2.486.625.550,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.465.593.178,08 C	40.787.430,97	61.819.803,45	2.486.625.550,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.379.830.216,30 C	19.675.476,46	40.707.848,94	2.400.862.588,78 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.379.830.216,30 C	19.675.476,46	40.707.848,94	2.400.862.588,78 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.379.830.216,30 C	19.675.476,46	40.707.848,94	2.400.862.588,78 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	67.144.768,77 C	12.984.126,64	6.522.562,79	60.683.204,92 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	67.144.768,77 C	6.481.896,83	20.332,98	60.683.204,92 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 Abril

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	6.502.229,81	6.502.229,81	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	896.972,17 C	8.107.494,89	8.052.199,92	841.677,20 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.445,60 C	6.545.755,10	6.502.229,81	920,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	667.456,84 C	1.561.739,79	1.549.970,11	655.687,16 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	17.721.220,84 C	20.332,98	6.537.191,80	24.238.079,66 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.721.220,84 C	20.332,98	6.537.191,80	24.238.079,66 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 C	36.918.299,94	36.918.299,94	1.396.350.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.500.125,88 D	2.177.632,66	0,00	3.677.758,54 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.500.125,88 D	2.177.632,66	0,00	3.677.758,54 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	750.062,94 D	1.088.816,33	0,00	1.838.879,27 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	750.062,94 D	1.088.816,33	0,00	1.838.879,27 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	750.062,94 D	1.088.816,33	0,00	1.838.879,27 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	750.062,94 D	1.088.816,33	0,00	1.838.879,27 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.397.850.341,88 C	34.740.667,28	36.918.299,94	1.400.027.974,54 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.396.350.216,00 C	34.740.667,28	34.740.667,28	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	1.799.798,46	1.799.798,46	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	1.799.798,46	1.799.798,46	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	1.799.798,46	1.799.798,46	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	1.799.798,46	1.799.798,46	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	13.059.754,59	13.059.754,59	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	13.059.754,59	13.059.754,59	77.845.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	59.486.642,14 C	6.481.896,83	20.332,98	53.025.078,29 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	711.902,44 C	6.557.524,78	6.502.229,81	656.607,47 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	17.646.455,42 C	20.332,98	6.537.191,80	24.163.314,24 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	232.725.036,00 C	9.723.992,53	9.723.992,53	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	214.366.678,14 C	8.992.677,42	2.531.113,57	207.905.114,29 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	18.358.357,86 C	731.315,11	7.192.878,96	24.819.921,71 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	8.357.323,24	8.357.323,24	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	215.078.580,58 C	8.336.990,26	1.820.131,44	208.561.721,76 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	17.646.455,42 C	20.332,98	6.537.191,80	24.163.314,24 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	17.646.455,42 C	20.332,98	6.537.191,80	24.163.314,24 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.500.125,88 C	0,00	2.177.632,66	3.677.758,54 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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	750.062,94 C	0,00	1.088.816,33	1.838.879,27 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	311.218.291,47 C	17.563.922,42	32.302.082,19	325.956.451,24 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	40.852.553,10 C	314.104,92	15.052.264,69	55.590.712,87 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.153.546,13 C	60.998,94	14.548.725,76	54.641.272,95 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	22.432.325,29 C	40.665,96	8.011.533,96	30.403.193,29 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.073.967,43 C	20.332,98	1.529.637,13	5.583.271,58 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.073.967,43 C	20.332,98	1.529.637,13	5.583.271,58 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	18.358.357,86 C	20.332,98	6.481.896,83	24.819.921,71 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	18.358.357,86 C	20.332,98	6.481.896,83	24.819.921,71 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.721.220,84 C	20.332,98	6.537.191,80	24.238.079,66 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.721.220,84 C	20.332,98	6.537.191,80	24.238.079,66 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	17.721.220,84 C	20.332,98	6.537.191,80	24.238.079,66 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	699.006,97 C	253.105,98	503.538,93	949.439,92 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	2.673,03 C	253.105,98	250.432,95	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	696.333,94 C	0,00	253.105,98	949.439,92 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	17.249.817,50	17.249.817,50	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	17.249.817,50	17.249.817,50	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	191.298.350,37 C	15.697.133,95	1.552.683,55	177.153.899,97 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	191.298.350,37 C	15.697.133,95	1.552.683,55	177.153.899,97 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	7.647.356,84 C	0,00	0,00	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	15.697.133,95	1.552.683,55	5.249.299,60 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 Abril

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	41.426.685,63 C	1.552.683,55	15.697.133,95	55.571.136,03 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	11.746.393,16 C	0,00	0,00	11.746.393,16 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	1.552.683,55	15.697.133,95	14.144.450,40 C
TOTAL GERAL		0,00	424.758.731,06	424.758.731,06	0,00