



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.507.484.824,55 D	77.863.349,53	71.113.659,63	2.514.234.514,45 D
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.407.129.498,05 D	77.863.349,53	71.113.659,63	2.413.879.187,95 D
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.895.253,56 D	43.724.496,27	48.945.129,71	30.674.620,12 D
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.895.253,56 D	43.724.496,27	48.945.129,71	30.674.620,12 D
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.895.253,56 D	35.731.480,01	40.952.113,45	30.674.620,12 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.895.253,56 D	35.731.480,01	40.952.113,45	30.674.620,12 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	35.895.253,56 D	35.731.480,01	40.952.113,45	30.674.620,12 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	22.516.832,89 D	32.494.284,19	32.591.171,03	22.419.946,05 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.378.420,67 D	3.237.195,82	8.360.942,42	8.254.674,07 D
1.1.1.1.2.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	7.993.016,26	7.993.016,26	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.993.016,26	7.993.016,26	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	7.993.016,26	7.993.016,26	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	7.993.016,26	7.993.016,26	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	13.503.670,94	13.503.670,94	0,00
1.1.2.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	13.503.670,94	13.503.670,94	0,00
1.1.2.1.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.078.804,45	7.078.804,45	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.078.804,45	7.078.804,45	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.078.804,45	7.078.804,45	0,00
1.1.2.1.2.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.424.866,49	6.424.866,49	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.424.866,49	6.424.866,49	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.424.866,49	6.424.866,49	0,00
1.1.4.0.0.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.371.234.244,49 D	20.635.182,32	8.664.858,98	2.383.204.567,83 D
1.1.4.1.0.0.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.478.329.005,06 D	20.635.182,32	7.223.367,52	2.491.740.819,86 D
1.1.4.1.1.0.0.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.478.329.005,06 D	20.635.182,32	7.223.367,52	2.491.740.819,86 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.478.329.005,06 D	20.635.182,32	7.223.367,52	2.491.740.819,86 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.478.329.005,06 D	20.635.182,32	7.223.367,52	2.491.740.819,86 D
1.1.4.9.0.0.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	107.094.760,57 C	0,00	1.441.491,46	108.536.252,03 C
1.1.4.9.1.0.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	107.094.760,57 C	0,00	1.441.491,46	108.536.252,03 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	107.094.760,57 C	0,00	1.441.491,46	108.536.252,03 C
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.0.0.0.00.00	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
2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.472.941.805,78 C	9.576.179,06	9.576.179,06	2.472.941.805,78 C
2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	841.677,20 C	9.576.179,06	9.576.179,06	841.677,20 C
2.1.1.0.0.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.835.148,63	7.835.148,63	0,00
2.1.1.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.835.148,63	7.835.148,63	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.835.148,63	7.835.148,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	7.835.148,63	7.835.148,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	7.835.148,63	7.835.148,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	7.835.148,63	7.835.148,63	0,00
2.1.3.0.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	920,31 C	65.382,00	65.382,00	920,31 C
2.1.3.1.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	920,31 C	65.382,00	65.382,00	920,31 C
2.1.3.1.1.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	920,31 C	65.382,00	65.382,00	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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	920,31 C	65.382,00	65.382,00	920,31 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	920,31 C	65.382,00	65.382,00	920,31 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	920,31 C	65.382,00	65.382,00	920,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	840.756,89 C	1.675.648,43	1.675.648,43	840.756,89 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	840.756,89 C	1.675.648,43	1.675.648,43	840.756,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	840.756,89 C	1.675.648,43	1.675.648,43	840.756,89 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	655.687,16 C	1.675.648,43	1.675.648,43	655.687,16 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	269.344,04	269.344,04	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	655.687,16 C	886.050,59	886.050,59	655.687,16 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	520.253,80	520.253,80	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	105.949.346,05 D	17.313.743,29	21.295,06	123.241.794,28 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.515.772,85 D	7.813.853,57	21.295,06	42.308.331,36 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.219.205,77 D	6.246.676,10	20.260,96	35.445.620,91 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	29.219.205,77 D	6.246.676,10	20.260,96	35.445.620,91 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.219.205,77 D	6.246.676,10	20.260,96	35.445.620,91 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.219.205,77 D	6.246.676,10	20.260,96	35.445.620,91 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.219.205,77 D	6.246.676,10	20.260,96	35.445.620,91 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	26.460.836,35 D	6.246.676,10	20.260,96	32.687.251,49 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.758.369,42 D	0,00	0,00	2.758.369,42 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	5.296.567,08 D	1.567.177,47	1.034,10	6.862.710,45 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	5.296.567,08 D	1.567.177,47	1.034,10	6.862.710,45 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.296.567,08 D	1.567.177,47	1.034,10	6.862.710,45 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.296.567,08 D	1.567.177,47	1.034,10	6.862.710,45 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.296.567,08 D	1.567.177,47	1.034,10	6.862.710,45 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	4.822.147,50 D	1.567.177,47	1.034,10	6.388.290,87 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	474.419,58 D	0,00	0,00	474.419,58 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.075,24 D	10.008,40	0,00	116.083,64 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	106.075,24 D	10.008,40	0,00	116.083,64 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.309,82 D	10.008,40	0,00	41.318,22 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	31.309,82 D	10.008,40	0,00	41.318,22 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.309,82 D	10.008,40	0,00	41.318,22 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.309,82 D	10.008,40	0,00	41.318,22 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.309,82 D	10.008,40	0,00	41.318,22 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO 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	37.483.544,50 D	7.993.016,26	0,00	45.476.560,76 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.483.544,50 D	7.993.016,26	0,00	45.476.560,76 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.483.544,50 D	7.993.016,26	0,00	45.476.560,76 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	37.483.544,50 D	7.993.016,26	0,00	45.476.560,76 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.483.544,50 D	7.993.016,26	0,00	45.476.560,76 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	2.619.593,66 D	500.000,00	0,00	3.119.593,66 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.619.593,66 D	500.000,00	0,00	3.119.593,66 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	34.863.950,84 D	7.493.016,26	0,00	42.356.967,10 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	34.863.950,84 D	7.493.016,26	0,00	42.356.967,10 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.580.779,25 D	1.441.491,46	0,00	35.022.270,71 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	33.580.779,25 D	1.441.491,46	0,00	35.022.270,71 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	33.580.779,25 D	1.441.491,46	0,00	35.022.270,71 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	33.580.779,25 D	1.441.491,46	0,00	35.022.270,71 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	33.580.779,25 D	1.441.491,46	0,00	35.022.270,71 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	33.580.779,25 D	1.441.491,46	0,00	35.022.270,71 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	263.174,21 D	55.373,60	0,00	318.547,81 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	263.174,21 D	55.373,60	0,00	318.547,81 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	263.174,21 D	55.373,60	0,00	318.547,81 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	263.174,21 D	55.373,60	0,00	318.547,81 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263.174,21 D	55.373,60	0,00	318.547,81 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263.174,21 D	55.373,60	0,00	318.547,81 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	263.174,21 D	55.373,60	0,00	318.547,81 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	140.492.364,82 C	2.886,03	24.045.024,16	164.534.502,95 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	65.025.145,93 C	823,53	13.226.255,30	78.250.577,70 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.025.145,93 C	823,53	13.226.255,30	78.250.577,70 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	65.025.145,93 C	823,53	13.226.255,30	78.250.577,70 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.370.471,60 C	823,53	6.801.388,81	36.171.036,88 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	29.370.471,60 C	823,53	6.801.388,81	36.171.036,88 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	28.171.212,58 C	823,53	6.532.044,77	34.702.433,82 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.089.862,70 C	0,00	239.334,74	1.329.197,44 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	109.396,32 C	0,00	30.009,30	139.405,62 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.654.674,33 C	0,00	6.424.866,49	42.079.540,82 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	35.654.674,33 C	0,00	6.424.866,49	42.079.540,82 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	35.653.932,70 C	0,00	6.424.768,68	42.078.701,38 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	741,63 C	0,00	97,81	839,44 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.438.189,39 C	0,00	268.342,11	2.706.531,50 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	51,46 C	0,00	0,00	51,46 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	51,46 C	0,00	0,00	51,46 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	51,46 C	0,00	0,00	51,46 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	51,46 C	0,00	0,00	51,46 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	51,46 C	0,00	0,00	51,46 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.438.084,80 C	0,00	268.342,11	2.706.426,91 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.438.084,80 C	0,00	268.342,11	2.706.426,91 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.438.084,80 C	0,00	268.342,11	2.706.426,91 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	2.438.084,80 C	0,00	268.342,11	2.706.426,91 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	2.438.084,80 C	0,00	268.342,11	2.706.426,91 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	53,13 C	0,00	0,00	53,13 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	53,13 C	0,00	0,00	53,13 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53,13 C	0,00	0,00	53,13 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.960.422,96 C	0,00	7.493.016,26	42.453.439,22 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	34.960.422,96 C	0,00	7.493.016,26	42.453.439,22 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.960.422,96 C	0,00	7.493.016,26	42.453.439,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	34.960.422,96 C	0,00	7.493.016,26	42.453.439,22 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	34.863.950,84 C	0,00	7.493.016,26	42.356.967,10 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	34.863.950,84 C	0,00	7.493.016,26	42.356.967,10 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	34.863.950,84 C	0,00	7.493.016,26	42.356.967,10 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.022.382,15 C	0,00	3.051.222,99	41.073.605,14 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	38.022.382,15 C	0,00	3.051.222,99	41.073.605,14 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	38.022.382,15 C	0,00	3.051.222,99	41.073.605,14 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.022.382,15 C	0,00	3.051.222,99	41.073.605,14 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	38.022.382,15 C	0,00	3.051.222,99	41.073.605,14 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	38.022.382,15 C	0,00	3.051.222,99	41.073.605,14 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	38.022.382,15 C	0,00	3.051.222,99	41.073.605,14 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.224,39 C	2.062,50	6.187,50	50.349,39 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.224,39 C	2.062,50	6.187,50	50.349,39 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	46.224,39 C	2.062,50	6.187,50	50.349,39 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	46.224,39 C	2.062,50	6.187,50	50.349,39 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	46.224,39 C	2.062,50	6.187,50	50.349,39 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	46.224,39 C	2.062,50	6.187,50	50.349,39 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.475.150.217,73 D	47.275.413,42	127.770,36	1.522.297.860,79 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.451.727.245,32 D	47.275.413,42	127.770,36	1.498.874.888,38 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	1.219.002.209,32 D	47.275.413,42	127.770,36	1.266.149.852,38 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	753.552.137,32 D	47.275.413,42	127.770,36	800.699.780,38 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	485.206.880,44 D	39.396.177,85	106.475,30	524.496.582,99 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	78.202.438,09 D	0,00	0,00	78.202.438,09 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	78.202.438,09 D	0,00	0,00	78.202.438,09 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	139.241.027,52 D	31.516.942,28	85.180,24	170.672.789,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	139.241.027,52 D	31.516.942,28	85.180,24	170.672.789,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	34.228.414,83 D	7.879.235,57	21.295,06	42.086.355,34 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	34.810.256,88 D	7.879.235,57	21.295,06	42.668.197,39 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	34.810.256,88 D	7.879.235,57	21.295,06	42.668.197,39 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



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 Junho**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	23.198.676,15 D	0,00	0,00	23.198.676,15 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	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	1.475.150.217,73 C	118.013.987,92	165.161.630,98	1.522.297.860,79 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.451.727.245,32 C	118.013.987,92	165.161.630,98	1.498.874.888,38 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	13.503.670,94	13.503.670,94	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	165.215.476,29 C	13.500.784,91	2.886,03	151.717.577,41 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.215.476,29 C	13.500.784,91	2.886,03	151.717.577,41 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	119.121.548,21 C	7.075.918,42	2.886,03	112.048.515,82 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	121.605.857,40 C	6.801.388,81	823,53	114.805.292,12 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	2.438.084,80 D	268.342,11	0,00	2.706.426,91 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	46.224,39 D	6.187,50	2.062,50	50.349,39 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	46.093.928,08 C	6.424.866,49	0,00	39.669.061,59 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	46.093.928,08 C	6.424.866,49	0,00	39.669.061,59 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	67.509.559,71 C	2.886,03	13.500.784,91	81.007.458,59 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	67.509.559,71 C	2.886,03	13.500.784,91	81.007.458,59 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	31.854.780,79 C	2.886,03	7.075.918,42	38.927.813,18 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	29.370.471,60 C	823,53	6.801.388,81	36.171.036,88 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	2.438.084,80 C	0,00	268.342,11	2.706.426,91 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	46.224,39 C	2.062,50	6.187,50	50.349,39 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	35.654.778,92 C	0,00	6.424.866,49	42.079.645,41 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	35.654.778,92 C	0,00	6.424.866,49	42.079.645,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.219.002.209,32 C	104.510.316,98	151.657.960,04	1.266.149.852,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	23.701.591,89	23.701.591,89	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	154.522.597,91 C	0,00	0,00	154.522.597,91 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.522.597,91 C	0,00	0,00	154.522.597,91 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	154.522.597,91 C	0,00	0,00	154.522.597,91 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	78.202.438,09 C	23.701.591,89	23.701.591,89	78.202.438,09 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	357.438,09 C	0,00	0,00	357.438,09 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	357.438,09 C	0,00	0,00	357.438,09 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	43.034.743,12 C	7.879.235,57	21.295,06	35.176.802,61 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.034.743,12 C	7.879.235,57	21.295,06	35.176.802,61 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.900.530,63	7.900.530,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.900.530,63	7.900.530,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	656.607,47 C	7.900.530,63	7.900.530,63	656.607,47 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	656.607,47 C	7.900.530,63	7.900.530,63	656.607,47 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	34.153.649,41 C	21.295,06	7.879.235,57	42.011.589,92 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.153.649,41 C	21.295,06	7.879.235,57	42.011.589,92 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



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	753.552.137,32 C	80.808.725,09	127.956.368,15	800.699.780,38 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	485.206.880,44 C	106.475,30	39.396.177,85	524.496.582,99 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	77.845.000,00 C	0,00	0,00	77.845.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO 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	EMISSÃO 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	78.202.438,09 C	0,00	0,00	78.202.438,09 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	357.438,09 C	0,00	0,00	357.438,09 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	139.241.027,52 C	85.180,24	31.516.942,28	170.672.789,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	34.810.256,88 C	21.295,06	7.879.235,57	42.668.197,39 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	34.810.256,88 C	21.295,06	7.879.235,57	42.668.197,39 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	34.810.256,88 C	21.295,06	7.879.235,57	42.668.197,39 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	34.810.256,88 C	21.295,06	7.879.235,57	42.668.197,39 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	34.228.414,83 C	21.295,06	7.879.235,57	42.086.355,34 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	34.228.414,83 C	21.295,06	7.879.235,57	42.086.355,34 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	34.228.414,83 C	21.295,06	7.879.235,57	42.086.355,34 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	233.535.000,00 C	71.104.775,67	71.104.775,67	233.535.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	77.845.000,00 C	23.701.591,89	23.701.591,89	77.845.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	43.034.743,12 C	7.879.235,57	21.295,06	35.176.802,61 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	43.034.743,12 C	7.879.235,57	21.295,06	35.176.802,61 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.900.530,63	7.900.530,63	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.900.530,63	7.900.530,63	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	34.810.256,88 C	7.921.825,69	15.779.766,20	42.668.197,39 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	656.607,47 C	7.900.530,63	7.900.530,63	656.607,47 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	34.153.649,41 C	21.295,06	7.879.235,57	42.011.589,92 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	77.845.000,00 C	23.701.591,89	23.701.591,89	77.845.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	43.034.743,12 C	7.879.235,57	21.295,06	35.176.802,61 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	43.034.743,12 C	7.879.235,57	21.295,06	35.176.802,61 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	7.900.530,63	7.900.530,63	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.900.530,63	7.900.530,63	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	34.810.256,88 C	7.921.825,69	15.779.766,20	42.668.197,39 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	656.607,47 C	7.900.530,63	7.900.530,63	656.607,47 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	34.153.649,41 C	21.295,06	7.879.235,57	42.011.589,92 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	77.845.000,00 C	23.701.591,89	23.701.591,89	77.845.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	43.034.743,12 C	7.879.235,57	21.295,06	35.176.802,61 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	43.034.743,12 C	7.879.235,57	21.295,06	35.176.802,61 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	7.900.530,63	7.900.530,63	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.900.530,63	7.900.530,63	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	656.607,47 C	7.900.530,63	7.900.530,63	656.607,47 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	656.607,47 C	7.900.530,63	7.900.530,63	656.607,47 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	34.153.649,41 C	21.295,06	7.879.235,57	42.011.589,92 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	34.153.649,41 C	21.295,06	7.879.235,57	42.011.589,92 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	34.810.256,88 C	9.597.474,12	17.455.414,63	42.668.197,39 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.096.424,20 C	1.696.943,49	3.330.001,80	8.729.482,51 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	655.687,16 C	1.675.648,43	1.675.648,43	655.687,16 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	6.440.737,04 C	21.295,06	1.654.353,37	8.073.795,35 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	27.713.832,68 C	7.900.530,63	14.125.412,83	33.938.714,88 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	920,31 C	7.900.530,63	7.900.530,63	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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	27.712.912,37 C	0,00	6.224.882,20	33.937.794,57 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
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 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 + CRÉDOR	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	4.246.623.696,61 D	80.398.817,16	60.143.226,72	4.266.879.287,05 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.898.923.603,31 D	62.716.648,61	60.079.341,54	3.901.560.910,38 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.502.573.387,31 D	28.217.168,69	25.579.861,62	2.505.210.694,38 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.502.573.387,31 D	28.217.168,69	25.579.861,62	2.505.210.694,38 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.502.573.387,31 D	28.217.168,69	25.579.861,62	2.505.210.694,38 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.502.573.387,31 D	28.217.168,69	25.579.861,62	2.505.210.694,38 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.502.573.387,31 D	28.217.168,69	25.579.861,62	2.505.210.694,38 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 D	34.499.479,92	34.499.479,92	1.396.350.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	22.349.387,90 C	0,00	34.499.479,92	56.848.867,82 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.671.629,36 C	0,00	22.999.653,28	41.671.282,64 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	6.506.786,61 C	0,00	11.499.826,64	18.006.613,25 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.829.028,07 C	0,00	0,00	2.829.028,07 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	6.506.786,61 C	0,00	11.499.826,64	18.006.613,25 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.829.028,07 C	0,00	0,00	2.829.028,07 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.829.028,07 C	0,00	0,00	2.829.028,07 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.829.028,07 C	0,00	0,00	2.829.028,07 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.829.028,07 C	0,00	0,00	2.829.028,07 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.829.028,07 C	0,00	0,00	2.829.028,07 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.677.758,54 C	0,00	11.499.826,64	15.177.585,18 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.418.699.603,90 D	34.499.479,92	0,00	1.453.199.083,82 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.415.021.845,36 D	22.999.653,28	0,00	1.438.021.498,64 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	237.392.943,34 D	5.749.913,32	0,00	243.142.856,66 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	4.667.907,34 D	5.749.913,32	0,00	10.417.820,66 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	237.392.943,34 D	5.749.913,32	0,00	243.142.856,66 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	4.667.907,34 D	5.749.913,32	0,00	10.417.820,66 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	237.392.943,34 D	5.749.913,32	0,00	243.142.856,66 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	4.667.907,34 D	5.749.913,32	0,00	10.417.820,66 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	237.392.943,34 D	5.749.913,32	0,00	243.142.856,66 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	4.667.907,34 D	5.749.913,32	0,00	10.417.820,66 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.677.758,54 D	11.499.826,64	0,00	15.177.585,18 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.838.879,27 D	5.749.913,32	0,00	7.588.792,59 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.838.879,27 D	5.749.913,32	0,00	7.588.792,59 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.838.879,27 D	5.749.913,32	0,00	7.588.792,59 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.838.879,27 D	5.749.913,32	0,00	7.588.792,59 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	347.700.093,30 D	17.682.168,55	63.885,18	365.318.376,67 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	77.334.354,93 D	17.682.168,55	63.885,18	94.952.638,30 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.135.095,91 D	17.412.824,51	63.885,18	93.484.035,24 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	41.324.839,03 D	9.533.588,94	42.590,12	50.815.837,85 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.440.737,04 D	1.654.353,37	21.295,06	8.073.795,35 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.440.737,04 D	1.654.353,37	21.295,06	8.073.795,35 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	34.809.336,57 D	7.879.235,57	21.295,06	42.667.277,08 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	34.809.336,57 D	7.879.235,57	21.295,06	42.667.277,08 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	34.810.256,88 D	7.879.235,57	21.295,06	42.668.197,39 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	34.810.256,88 D	7.879.235,57	21.295,06	42.668.197,39 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	34.810.256,88 D	7.879.235,57	21.295,06	42.668.197,39 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.199.259,02 D	269.344,04	0,00	1.468.603,06 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	4.246.623.696,61 C	130.895.604,54	151.151.194,98	4.266.879.287,05 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.898.923.603,31 C	117.058.704,38	119.696.011,45	3.901.560.910,38 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.502.573.387,31 C	50.957.101,94	53.594.409,01	2.505.210.694,38 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.502.573.387,31 C	50.957.101,94	53.594.409,01	2.505.210.694,38 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.416.810.425,53 C	25.579.861,62	28.217.168,69	2.419.447.732,60 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.416.810.425,53 C	25.579.861,62	28.217.168,69	2.419.447.732,60 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.416.810.425,53 C	25.579.861,62	28.217.168,69	2.419.447.732,60 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	50.692.869,75 C	15.779.766,20	7.921.825,69	42.834.929,24 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	50.692.869,75 C	7.879.235,57	21.295,06	42.834.929,24 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.900.530,63	7.900.530,63	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	841.677,20 C	9.576.179,06	9.576.179,06	841.677,20 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	920,31 C	7.900.530,63	7.900.530,63	920,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	655.687,16 C	1.675.648,43	1.675.648,43	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	34.228.414,83 C	21.295,06	7.879.235,57	42.086.355,34 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.228.414,83 C	21.295,06	7.879.235,57	42.086.355,34 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 C	66.101.602,44	66.101.602,44	1.396.350.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.677.758,54 D	11.499.826,64	0,00	15.177.585,18 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.677.758,54 D	11.499.826,64	0,00	15.177.585,18 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.838.879,27 D	5.749.913,32	0,00	7.588.792,59 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.838.879,27 D	5.749.913,32	0,00	7.588.792,59 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.838.879,27 D	5.749.913,32	0,00	7.588.792,59 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.838.879,27 D	5.749.913,32	0,00	7.588.792,59 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.400.027.974,54 C	54.601.775,80	66.101.602,44	1.411.527.801,18 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.396.350.216,00 C	54.601.775,80	54.601.775,80	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	5.749.913,32	5.749.913,32	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	5.749.913,32	5.749.913,32	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	5.749.913,32	5.749.913,32	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	5.749.913,32	5.749.913,32	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	15.801.061,26	15.801.061,26	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	15.801.061,26	15.801.061,26	77.845.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	43.034.743,12 C	7.879.235,57	21.295,06	35.176.802,61 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	656.607,47 C	7.900.530,63	7.900.530,63	656.607,47 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	34.153.649,41 C	21.295,06	7.879.235,57	42.011.589,92 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	232.725.036,00 C	13.650.443,95	13.650.443,95	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	197.914.779,12 C	13.629.148,89	5.771.208,38	190.056.838,61 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	34.810.256,88 C	21.295,06	7.879.235,57	42.668.197,39 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	13.650.443,95	13.650.443,95	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	198.571.386,59 C	13.629.148,89	5.771.208,38	190.713.446,08 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	34.153.649,41 C	21.295,06	7.879.235,57	42.011.589,92 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	34.153.649,41 C	21.295,06	7.879.235,57	42.011.589,92 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.677.758,54 C	0,00	11.499.826,64	15.177.585,18 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.838.879,27 C	0,00	5.749.913,32	7.588.792,59 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	347.700.093,30 C	13.836.900,16	31.455.183,53	365.318.376,67 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	77.334.354,93 C	333.229,22	17.951.512,59	94.952.638,30 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.135.095,91 C	63.885,18	17.412.824,51	93.484.035,24 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	41.906.681,08 C	42.590,12	9.533.588,94	51.397.679,90 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.096.424,20 C	21.295,06	1.654.353,37	8.729.482,51 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	7.096.424,20 C	21.295,06	1.654.353,37	8.729.482,51 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	34.810.256,88 C	21.295,06	7.879.235,57	42.668.197,39 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	34.810.256,88 C	21.295,06	7.879.235,57	42.668.197,39 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	34.228.414,83 C	21.295,06	7.879.235,57	42.086.355,34 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	34.228.414,83 C	21.295,06	7.879.235,57	42.086.355,34 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	34.228.414,83 C	21.295,06	7.879.235,57	42.086.355,34 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	1.199.259,02 C	269.344,04	538.688,08	1.468.603,06 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	269.344,04	269.344,04	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.199.259,02 C	0,00	269.344,04	1.468.603,06 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	13.503.670,94	13.503.670,94	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	13.503.670,94	13.503.670,94	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	165.215.476,29 C	13.500.784,91	2.886,03	151.717.577,41 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	165.215.476,29 C	13.500.784,91	2.886,03	151.717.577,41 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	5.249.299,60 C	0,00	0,00	5.249.299,60 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	7.455.326,32 C	0,00	0,00	7.455.326,32 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	19.393.750,00 C	13.500.784,91	2.886,03	5.895.851,12 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
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	67.509.559,71 C	2.886,03	13.500.784,91	81.007.458,59 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	14.144.450,40 C	0,00	0,00	14.144.450,40 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	11.938.423,68 C	0,00	0,00	11.938.423,68 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	2.886,03	13.500.784,91	13.497.898,88 C
TOTAL GERAL		0,00	481.339.980,95	481.339.980,95	0,00