



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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.515.456.682,01 D	88.386.168,37	76.425.997,80	2.527.416.852,58 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.415.101.355,51 D	88.386.168,37	76.425.997,80	2.427.061.526,08 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.077.583,59 D	53.273.673,00	37.192.225,20	46.159.031,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.077.583,59 D	53.273.673,00	37.192.225,20	46.159.031,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.077.583,59 D	45.075.381,98	28.993.934,18	46.159.031,39 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.077.583,59 D	45.075.381,98	28.993.934,18	46.159.031,39 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	30.077.583,59 D	45.075.381,98	28.993.934,18	46.159.031,39 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	21.822.909,52 D	42.404.407,79	26.322.959,99	37.904.357,32 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.254.674,07 D	2.670.974,19	2.670.974,19	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	8.198.291,02	8.198.291,02	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.198.291,02	8.198.291,02	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	8.198.291,02	8.198.291,02	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	8.198.291,02	8.198.291,02	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	28.557.774,94	28.557.774,94	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	28.557.774,94	28.557.774,94	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.633.351,15	5.633.351,15	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.633.351,15	5.633.351,15	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.633.351,15	5.633.351,15	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	22.924.423,79	22.924.423,79	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	22.924.423,79	22.924.423,79	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	22.924.423,79	22.924.423,79	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.385.023.771,92 D	6.554.720,43	10.675.997,66	2.380.902.494,69 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.499.489.467,47 D	6.554.720,43	176.507,90	2.505.867.680,00 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.499.489.467,47 D	6.554.720,43	176.507,90	2.505.867.680,00 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.499.489.467,47 D	6.554.720,43	176.507,90	2.505.867.680,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.499.489.467,47 D	6.554.720,43	176.507,90	2.505.867.680,00 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	114.465.695,55 C	0,00	10.499.489,76	124.965.185,31 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	114.465.695,55 C	0,00	10.499.489,76	124.965.185,31 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	114.465.695,55 C	0,00	10.499.489,76	124.965.185,31 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.472.940.885,47 C	9.938.426,62	9.282.739,46	2.472.285.198,31 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	840.756,89 C	9.938.426,62	9.282.739,46	185.069,73 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.418.836,21	7.418.836,21	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.418.836,21	7.418.836,21	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.418.836,21	7.418.836,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	7.418.836,21	7.418.836,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	7.418.836,21	7.418.836,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	7.418.836,21	7.418.836,21	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	66.454,31	66.454,31	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	66.454,31	66.454,31	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.454,31	66.454,31	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	66.454,31	66.454,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	66.454,31	66.454,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	66.454,31	66.454,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	840.756,89 C	2.453.136,10	1.797.448,94	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	840.756,89 C	2.453.136,10	1.797.448,94	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	840.756,89 C	2.453.136,10	1.797.448,94	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	655.687,16 C	2.453.136,10	1.797.448,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	277.842,77	277.842,77	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	655.687,16 C	1.544.830,55	889.143,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	630.462,78	630.462,78	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	144.234.107,73 D	26.566.215,81	40.822,69	170.759.500,85 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.684.442,92 D	7.378.013,52	40.822,69	57.021.633,75 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.742.388,64 D	6.221.777,87	40.521,92	47.923.644,59 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	41.742.388,64 D	6.221.777,87	40.521,92	47.923.644,59 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.742.388,64 D	6.221.777,87	40.521,92	47.923.644,59 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.742.388,64 D	6.221.777,87	40.521,92	47.923.644,59 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.742.388,64 D	6.221.777,87	40.521,92	47.923.644,59 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	38.984.019,22 D	6.221.777,87	40.521,92	45.165.275,17 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	7.942.054,28 D	1.156.235,65	300,77	9.097.989,16 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	7.942.054,28 D	1.156.235,65	300,77	9.097.989,16 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.942.054,28 D	1.156.235,65	300,77	9.097.989,16 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.942.054,28 D	1.156.235,65	300,77	9.097.989,16 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 Agosto

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	7.942.054,28 D	1.156.235,65	300,77	9.097.989,16 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	7.467.634,70 D	1.156.235,65	300,77	8.623.569,58 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	122.723,59 D	5.917,95	0,00	128.641,54 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	122.723,59 D	5.917,95	0,00	128.641,54 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.958,17 D	5.917,95	0,00	53.876,12 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	47.958,17 D	5.917,95	0,00	53.876,12 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.958,17 D	5.917,95	0,00	53.876,12 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.958,17 D	5.917,95	0,00	53.876,12 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.958,17 D	5.917,95	0,00	53.876,12 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	53.085.948,86 D	8.622.258,22	0,00	61.708.207,08 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.085.948,86 D	8.622.258,22	0,00	61.708.207,08 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.085.948,86 D	8.622.258,22	0,00	61.708.207,08 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	53.085.948,86 D	8.622.258,22	0,00	61.708.207,08 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.085.948,86 D	8.622.258,22	0,00	61.708.207,08 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.619.593,66 D	500.000,00	0,00	4.119.593,66 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.619.593,66 D	500.000,00	0,00	4.119.593,66 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	49.466.355,20 D	8.122.258,22	0,00	57.588.613,42 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	49.466.355,20 D	8.122.258,22	0,00	57.588.613,42 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.951.714,23 D	10.499.489,76	0,00	51.451.203,99 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	40.951.714,23 D	10.499.489,76	0,00	51.451.203,99 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	40.951.714,23 D	10.499.489,76	0,00	51.451.203,99 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	40.951.714,23 D	10.499.489,76	0,00	51.451.203,99 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	40.951.714,23 D	10.499.489,76	0,00	51.451.203,99 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	40.951.714,23 D	10.499.489,76	0,00	51.451.203,99 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	389.278,13 D	60.536,36	0,00	449.814,49 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	389.278,13 D	60.536,36	0,00	449.814,49 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	389.278,13 D	60.536,36	0,00	449.814,49 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	389.278,13 D	60.536,36	0,00	449.814,49 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	389.278,13 D	60.536,36	0,00	449.814,49 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	389.278,13 D	60.536,36	0,00	449.814,49 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	389.278,13 D	60.536,36	0,00	449.814,49 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	186.749.904,27 C	224.960,64	39.366.211,49	225.891.155,12 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	90.918.881,59 C	0,00	23.583.804,11	114.502.685,70 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.918.881,59 C	0,00	23.583.804,11	114.502.685,70 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	90.918.881,59 C	0,00	23.583.804,11	114.502.685,70 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.920.961,38 C	0,00	5.572.472,76	47.493.434,14 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	41.920.961,38 C	0,00	5.572.472,76	47.493.434,14 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	40.167.438,92 C	0,00	5.294.629,99	45.462.068,91 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.588.533,45 C	0,00	245.508,42	1.834.041,87 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	164.989,01 C	0,00	32.334,35	197.323,36 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	48.997.920,21 C	0,00	18.011.331,35	67.009.251,56 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 Agosto

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	48.997.920,21 C	0,00	18.011.331,35	67.009.251,56 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	48.996.973,79 C	0,00	6.697.000,07	55.693.973,86 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	946,42 C	0,00	11.314.331,28	11.315.277,70 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.074.981,08 C	111,75	4.912.980,69	7.987.850,02 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.840,19 C	62,58	379,15	55.156,76 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	54.840,19 C	62,58	379,15	55.156,76 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	54.840,19 C	62,58	379,15	55.156,76 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	54.840,19 C	62,58	379,15	55.156,76 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	54.840,19 C	62,58	379,15	55.156,76 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.977.024,74 C	0,00	0,00	2.977.024,74 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.977.024,74 C	0,00	0,00	2.977.024,74 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.977.024,74 C	0,00	0,00	2.977.024,74 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	2.977.024,74 C	0,00	0,00	2.977.024,74 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	2.977.024,74 C	0,00	0,00	2.977.024,74 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	43.116,15 C	49,17	4.912.601,54	4.955.668,52 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.116,15 C	49,17	4.912.601,54	4.955.668,52 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.116,15 C	49,17	4.912.601,54	4.955.668,52 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.562.827,32 C	224.848,89	8.602.097,18	57.940.075,61 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	49.562.827,32 C	224.848,89	8.602.097,18	57.940.075,61 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.562.827,32 C	224.848,89	8.602.097,18	57.940.075,61 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	49.562.827,32 C	224.848,89	8.602.097,18	57.940.075,61 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	96.472,12 C	224.848,89	479.838,96	351.462,19 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	96.472,12 C	224.848,89	479.838,96	351.462,19 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	96.472,12 C	224.848,89	479.838,96	351.462,19 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	49.466.355,20 C	0,00	8.122.258,22	57.588.613,42 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	49.466.355,20 C	0,00	8.122.258,22	57.588.613,42 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	49.466.355,20 C	0,00	8.122.258,22	57.588.613,42 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	43.109.750,94 C	0,00	2.206.451,12	45.316.202,06 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	43.109.750,94 C	0,00	2.206.451,12	45.316.202,06 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	43.109.750,94 C	0,00	2.206.451,12	45.316.202,06 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.109.750,94 C	0,00	2.206.451,12	45.316.202,06 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	43.109.750,94 C	0,00	2.206.451,12	45.316.202,06 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	43.109.750,94 C	0,00	2.206.451,12	45.316.202,06 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	43.109.750,94 C	0,00	2.206.451,12	45.316.202,06 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.463,34 C	0,00	60.878,39	144.341,73 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.463,34 C	0,00	60.878,39	144.341,73 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	83.463,34 C	0,00	60.878,39	144.341,73 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	83.463,34 C	0,00	60.878,39	144.341,73 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 Agosto

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	83.463,34 C	0,00	60.878,39	144.341,73 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	83.463,34 C	0,00	60.878,39	144.341,73 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.567.089.614,47 D	82.924.614,14	12.787.056,14	1.637.227.172,47 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.543.666.642,06 D	82.924.614,14	12.787.056,14	1.613.804.200,06 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	1.310.941.606,06 D	82.924.614,14	12.787.056,14	1.381.079.164,06 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	12.530.000,00	12.530.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	12.530.000,00	0,00	12.530.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	12.530.000,00	0,00	12.530.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	12.530.000,00	0,00	12.530.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	12.530.000,00	0,00	12.530.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	232.725.036,00 D	25.060.000,00	0,00	257.785.036,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	232.725.036,00 D	25.060.000,00	0,00	257.785.036,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	232.725.036,00 D	25.060.000,00	0,00	257.785.036,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	82.728.000,00 D	12.530.000,00	0,00	95.258.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	149.997.036,00 D	12.530.000,00	0,00	162.527.036,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	845.491.534,06 D	45.334.614,14	257.056,14	890.569.092,06 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	561.804.879,53 D	37.890.146,31	216.233,45	599.478.792,39 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	233.564.975,31 D	0,00	0,00	233.564.975,31 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	77.854.991,77 D	0,00	0,00	77.854.991,77 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	77.854.991,77 D	0,00	0,00	77.854.991,77 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	77.854.991,77 D	0,00	0,00	77.854.991,77 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	78.212.429,86 D	12.120,00	12.120,00	78.212.429,86 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	78.212.429,86 D	12.120,00	12.120,00	78.212.429,86 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	200.486.716,88 D	29.777.871,32	163.290,76	230.101.297,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	200.486.716,88 D	29.777.871,32	163.290,76	230.101.297,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	49.540.757,48 D	8.100.154,99	40.822,69	57.600.089,78 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	233.564.975,31 D	0,00	0,00	233.564.975,31 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	77.854.991,77 D	0,00	0,00	77.854.991,77 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	77.854.991,77 D	0,00	0,00	77.854.991,77 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	77.854.991,77 D	0,00	0,00	77.854.991,77 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	77.854.991,77 D	0,00	0,00	77.854.991,77 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 Agosto**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	77.854.991,77 D	0,00	0,00	77.854.991,77 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	77.854.991,77 D	0,00	0,00	77.854.991,77 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	50.121.679,22 D	7.444.467,83	40.822,69	57.525.324,36 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	50.121.679,22 D	7.444.467,83	40.822,69	57.525.324,36 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
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	1.567.089.614,47 C	181.343.732,58	251.481.290,58	1.637.227.172,47 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.543.666.642,06 C	181.343.732,58	251.481.290,58	1.613.804.200,06 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	28.557.774,94	28.557.774,94	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	138.647.709,99 C	28.557.663,19	111,75	110.090.158,55 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.647.709,99 C	28.557.663,19	111,75	110.090.158,55 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	105.994.879,54 C	5.633.351,15	0,00	100.361.528,39 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	109.055.367,62 C	5.572.472,76	0,00	103.482.894,86 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	2.977.024,74 D	0,00	0,00	2.977.024,74 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	83.463,34 D	60.878,39	0,00	144.341,73 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	32.652.830,45 C	22.924.312,04	111,75	9.728.630,16 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	32.652.830,45 C	22.924.312,04	111,75	9.728.630,16 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	94.077.326,01 C	111,75	28.557.663,19	122.634.877,45 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	94.077.326,01 C	111,75	28.557.663,19	122.634.877,45 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	44.981.449,46 C	0,00	5.633.351,15	50.614.800,61 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	41.920.961,38 C	0,00	5.572.472,76	47.493.434,14 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	2.977.024,74 C	0,00	0,00	2.977.024,74 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	83.463,34 C	0,00	60.878,39	144.341,73 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	49.095.876,55 C	111,75	22.924.312,04	72.020.076,84 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	49.095.876,55 C	111,75	22.924.312,04	72.020.076,84 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.310.941.606,06 C	152.785.957,64	222.923.515,64	1.381.079.164,06 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	73.255.798,72	73.255.798,72	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	154.512.606,14 C	37.602.120,00	37.602.120,00	154.512.606,14 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.512.606,14 C	37.602.120,00	37.602.120,00	154.512.606,14 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	154.512.606,14 C	37.602.120,00	37.602.120,00	154.512.606,14 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	78.212.429,86 C	23.123.678,72	23.123.678,72	78.212.429,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	357.438,09 C	12.120,00	12.120,00	357.438,09 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	357.438,09 C	12.120,00	12.120,00	357.438,09 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	27.733.312,55 C	7.444.467,83	40.822,69	20.329.667,41 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.733.312,55 C	7.444.467,83	40.822,69	20.329.667,41 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.485.290,52	7.485.290,52	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.485.290,52	7.485.290,52	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	655.687,16 C	8.140.977,68	7.485.290,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	655.687,16 C	8.140.977,68	7.485.290,52	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	49.465.992,06 C	40.822,69	8.100.154,99	57.525.324,36 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49.465.992,06 C	40.822,69	8.100.154,99	57.525.324,36 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	232.725.036,00 C	0,00	25.060.000,00	257.785.036,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	232.725.036,00 C	0,00	25.060.000,00	257.785.036,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	232.725.036,00 C	0,00	25.060.000,00	257.785.036,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	82.728.000,00 C	0,00	12.530.000,00	95.258.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.997.036,00 C	0,00	12.530.000,00	162.527.036,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	845.491.534,06 C	79.530.158,92	124.607.716,92	890.569.092,06 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	561.804.879,53 C	216.233,45	37.890.146,31	599.478.792,39 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	77.854.991,77 C	0,00	0,00	77.854.991,77 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	77.854.991,77 C	0,00	0,00	77.854.991,77 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	77.854.991,77 C	0,00	0,00	77.854.991,77 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	78.212.429,86 C	12.120,00	12.120,00	78.212.429,86 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	357.438,09 C	12.120,00	12.120,00	357.438,09 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	77.854.991,77 C	0,00	0,00	77.854.991,77 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	200.486.716,88 C	163.290,76	29.777.871,32	230.101.297,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	50.121.679,22 C	40.822,69	7.444.467,83	57.525.324,36 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	50.121.679,22 C	40.822,69	7.444.467,83	57.525.324,36 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	50.121.679,22 C	40.822,69	7.444.467,83	57.525.324,36 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	50.121.679,22 C	40.822,69	7.444.467,83	57.525.324,36 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	49.540.757,48 C	40.822,69	8.100.154,99	57.600.089,78 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	49.540.757,48 C	40.822,69	8.100.154,99	57.600.089,78 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	49.540.757,48 C	40.822,69	8.100.154,99	57.600.089,78 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	233.564.975,31 C	69.334.676,16	69.334.676,16	233.564.975,31 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	77.854.991,77 C	23.111.558,72	23.111.558,72	77.854.991,77 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	27.733.312,55 C	7.444.467,83	40.822,69	20.329.667,41 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.733.312,55 C	7.444.467,83	40.822,69	20.329.667,41 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.485.290,52	7.485.290,52	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.485.290,52	7.485.290,52	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	50.121.679,22 C	8.181.800,37	15.585.445,51	57.525.324,36 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	655.687,16 C	8.140.977,68	7.485.290,52	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	49.465.992,06 C	40.822,69	8.100.154,99	57.525.324,36 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	77.854.991,77 C	23.111.558,72	23.111.558,72	77.854.991,77 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	27.733.312,55 C	7.444.467,83	40.822,69	20.329.667,41 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	27.733.312,55 C	7.444.467,83	40.822,69	20.329.667,41 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	7.485.290,52	7.485.290,52	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.485.290,52	7.485.290,52	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	50.121.679,22 C	8.181.800,37	15.585.445,51	57.525.324,36 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	655.687,16 C	8.140.977,68	7.485.290,52	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	49.465.992,06 C	40.822,69	8.100.154,99	57.525.324,36 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	77.854.991,77 C	23.111.558,72	23.111.558,72	77.854.991,77 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	27.733.312,55 C	7.444.467,83	40.822,69	20.329.667,41 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	27.733.312,55 C	7.444.467,83	40.822,69	20.329.667,41 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	7.485.290,52	7.485.290,52	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.485.290,52	7.485.290,52	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	655.687,16 C	8.140.977,68	7.485.290,52	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	655.687,16 C	8.140.977,68	7.485.290,52	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	49.465.992,06 C	40.822,69	8.100.154,99	57.525.324,36 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	49.465.992,06 C	40.822,69	8.100.154,99	57.525.324,36 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	50.121.679,22 C	9.979.249,31	17.382.894,45	57.525.324,36 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	10.470.923,26 C	2.493.958,79	4.209.762,35	12.186.726,82 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	655.687,16 C	2.453.136,10	1.797.448,94	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	9.815.236,10 C	40.822,69	2.412.313,41	12.186.726,82 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	39.650.755,96 C	7.485.290,52	13.173.132,10	45.338.597,54 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.485.290,52	7.485.290,52	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	39.650.755,96 C	0,00	5.687.841,58	45.338.597,54 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 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	4.290.670.896,78 D	237.894.337,95	208.826.934,08	4.319.738.300,65 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.908.418.275,99 D	220.315.246,11	208.704.466,01	3.920.029.056,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.512.068.059,99 D	37.336.268,27	13.195.488,17	2.536.208.840,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.512.068.059,99 D	37.336.268,27	13.195.488,17	2.536.208.840,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.512.068.059,99 D	37.336.268,27	13.195.488,17	2.536.208.840,09 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.512.068.059,99 D	37.336.268,27	13.195.488,17	2.536.208.840,09 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.512.068.059,99 D	37.336.268,27	13.195.488,17	2.536.208.840,09 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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 D	182.978.977,84	195.508.977,84	1.383.820.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	56.848.867,82 C	0,00	195.508.977,84	252.357.845,66 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	41.671.282,64 C	0,00	114.508.128,52	156.179.411,16 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	25.060.000,00	25.060.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	18.006.613,25 C	0,00	44.067.456,79	62.074.070,04 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.588.792,59 C	0,00	21.705.424,66	29.294.217,25 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	21.705.424,66	29.294.217,25 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.588.792,59 C	0,00	21.705.424,66	29.294.217,25 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	21.705.424,66	29.294.217,25 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.829.028,07 C	0,00	656.607,47	3.485.635,54 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	18.006.613,25 C	0,00	44.067.456,79	62.074.070,04 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.588.792,59 C	0,00	21.705.424,66	29.294.217,25 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	21.705.424,66	29.294.217,25 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.588.792,59 C	0,00	21.705.424,66	29.294.217,25 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	21.705.424,66	29.294.217,25 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.829.028,07 C	0,00	656.607,47	3.485.635,54 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.829.028,07 C	0,00	656.607,47	3.485.635,54 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.829.028,07 C	0,00	656.607,47	3.485.635,54 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.829.028,07 C	0,00	656.607,47	3.485.635,54 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.829.028,07 C	0,00	656.607,47	3.485.635,54 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	37.590.000,00	37.590.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.177.585,18 C	0,00	43.410.849,32	58.588.434,50 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.588.792,59 C	0,00	21.705.424,66	29.294.217,25 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	21.705.424,66	29.294.217,25 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.588.792,59 C	0,00	21.705.424,66	29.294.217,25 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	21.705.424,66	29.294.217,25 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.453.199.083,82 D	182.978.977,84	0,00	1.636.178.061,66 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.438.021.498,64 D	114.508.128,52	0,00	1.552.529.627,16 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	232.725.036,00 D	12.530.000,00	0,00	245.255.036,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	12.530.000,00	0,00	12.530.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	243.142.856,66 D	22.362.032,13	0,00	265.504.888,79 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	10.417.820,66 D	22.362.032,13	0,00	32.779.852,79 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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	243.142.856,66 D	22.362.032,13	0,00	265.504.888,79 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	10.417.820,66 D	22.362.032,13	0,00	32.779.852,79 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 D	12.530.000,00	0,00	245.255.036,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	12.530.000,00	0,00	245.255.036,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	243.142.856,66 D	22.362.032,13	0,00	265.504.888,79 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	12.530.000,00	0,00	245.255.036,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.417.820,66 D	9.832.032,13	0,00	20.249.852,79 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	243.142.856,66 D	22.362.032,13	0,00	265.504.888,79 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	12.530.000,00	0,00	245.255.036,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	10.417.820,66 D	9.832.032,13	0,00	20.249.852,79 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	37.590.000,00	0,00	37.590.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	12.530.000,00	0,00	12.530.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	12.530.000,00	0,00	12.530.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	12.530.000,00	0,00	12.530.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	12.530.000,00	0,00	12.530.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	12.530.000,00	0,00	12.530.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	12.530.000,00	0,00	12.530.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.177.585,18 D	30.880.849,32	0,00	46.058.434,50 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.588.792,59 D	21.705.424,66	0,00	29.294.217,25 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.588.792,59 D	21.705.424,66	0,00	29.294.217,25 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.588.792,59 D	9.175.424,66	0,00	16.764.217,25 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	7.588.792,59 D	9.175.424,66	0,00	16.764.217,25 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	382.252.620,79 D	17.579.091,84	122.468,07	399.709.244,56 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	111.886.882,42 D	17.579.091,84	122.468,07	129.343.506,19 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.133.359,96 D	17.301.249,07	122.468,07	127.312.140,96 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	60.011.680,74 D	9.856.781,24	81.645,38	69.786.816,60 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.815.236,10 D	2.412.313,41	40.822,69	12.186.726,82 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	9.815.236,10 D	2.412.313,41	40.822,69	12.186.726,82 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	50.121.679,22 D	7.444.467,83	40.822,69	57.525.324,36 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	50.121.679,22 D	7.444.467,83	40.822,69	57.525.324,36 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	50.121.679,22 D	7.444.467,83	40.822,69	57.525.324,36 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	50.121.679,22 D	7.444.467,83	40.822,69	57.525.324,36 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	50.121.679,22 D	7.444.467,83	40.822,69	57.525.324,36 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.753.522,46 D	277.842,77	0,00	2.031.365,23 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



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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.290.670.896,78 C	370.317.310,79	399.384.714,66	4.319.738.300,65 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.908.418.275,99 C	341.359.225,01	352.970.005,11	3.920.029.056,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.512.068.059,99 C	38.104.495,83	62.245.275,93	2.536.208.840,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.512.068.059,99 C	38.104.495,83	62.245.275,93	2.536.208.840,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.426.295.106,44 C	13.195.488,17	37.336.268,27	2.450.435.886,54 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.426.295.106,44 C	13.195.488,17	37.336.268,27	2.450.435.886,54 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.426.295.106,44 C	13.195.488,17	37.336.268,27	2.450.435.886,54 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	35.391.439,18 C	14.929.758,35	7.526.113,21	27.987.794,04 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	35.391.439,18 C	7.444.467,83	40.822,69	27.987.794,04 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.485.290,52	7.485.290,52	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	840.756,89 C	9.938.426,62	9.282.739,46	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.485.290,52	7.485.290,52	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	655.687,16 C	2.453.136,10	1.797.448,94	0,00
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



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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	49.540.757,48 C	40.822,69	8.100.154,99	57.600.089,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	49.540.757,48 C	40.822,69	8.100.154,99	57.600.089,78 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 C	303.254.729,18	290.724.729,18	1.383.820.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.177.585,18 D	81.000.849,32	37.590.000,00	58.588.434,50 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	37.590.000,00	37.590.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.177.585,18 D	43.410.849,32	0,00	58.588.434,50 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.588.792,59 D	21.705.424,66	0,00	29.294.217,25 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.588.792,59 D	21.705.424,66	0,00	29.294.217,25 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.588.792,59 D	21.705.424,66	0,00	29.294.217,25 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.588.792,59 D	21.705.424,66	0,00	29.294.217,25 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.411.527.801,18 C	222.253.879,86	253.134.729,18	1.442.408.650,50 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.396.350.216,00 C	222.253.879,86	222.253.879,86	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	37.590.000,00	37.590.000,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	232.725.036,00 C	12.530.000,00	12.530.000,00	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	47.422.032,13	47.422.032,13	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	22.362.032,13	22.362.032,13	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	47.422.032,13	47.422.032,13	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	22.362.032,13	22.362.032,13	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	28.156.268,20	28.156.268,20	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	154.870.044,23 C	12.530.000,00	12.530.000,00	154.870.044,23 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	77.854.991,77 C	15.626.268,20	15.626.268,20	77.854.991,77 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	27.733.312,55 C	7.444.467,83	40.822,69	20.329.667,41 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	655.687,16 C	8.140.977,68	7.485.290,52	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	49.465.992,06 C	40.822,69	8.100.154,99	57.525.324,36 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	232.725.036,00 C	31.160.537,59	31.160.537,59	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	182.603.356,78 C	30.463.107,43	23.059.462,29	175.199.711,64 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	50.121.679,22 C	697.430,16	8.101.075,30	57.525.324,36 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	30.503.009,81	30.503.009,81	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	183.259.043,94 C	30.462.187,12	22.402.854,82	175.199.711,64 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	49.465.992,06 C	40.822,69	8.100.154,99	57.525.324,36 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	49.465.992,06 C	40.822,69	8.100.154,99	57.525.324,36 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 Agosto

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	15.177.585,18 C	0,00	30.880.849,32	46.058.434,50 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.588.792,59 C	0,00	21.705.424,66	29.294.217,25 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	21.705.424,66	29.294.217,25 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.588.792,59 C	0,00	9.175.424,66	16.764.217,25 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	9.175.424,66	16.764.217,25 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	382.252.620,79 C	28.958.085,78	46.414.709,55	399.709.244,56 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	111.886.882,42 C	400.310,84	17.856.934,61	129.343.506,19 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.133.359,96 C	122.468,07	17.301.249,07	127.312.140,96 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	60.592.602,48 C	81.645,38	9.201.094,08	69.712.051,18 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.470.923,26 C	40.822,69	1.756.626,25	12.186.726,82 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	10.470.923,26 C	40.822,69	1.756.626,25	12.186.726,82 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	50.121.679,22 C	40.822,69	7.444.467,83	57.525.324,36 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	50.121.679,22 C	40.822,69	7.444.467,83	57.525.324,36 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	49.540.757,48 C	40.822,69	8.100.154,99	57.600.089,78 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	49.540.757,48 C	40.822,69	8.100.154,99	57.600.089,78 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	49.540.757,48 C	40.822,69	8.100.154,99	57.600.089,78 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	1.753.522,46 C	277.842,77	555.685,54	2.031.365,23 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	277.842,77	277.842,77	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.753.522,46 C	0,00	277.842,77	2.031.365,23 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	28.557.774,94	28.557.774,94	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	28.557.774,94	28.557.774,94	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	138.647.709,99 C	28.557.663,19	111,75	110.090.158,55 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	138.647.709,99 C	28.557.663,19	111,75	110.090.158,55 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	5.464.260,00 C	0,00	0,00	5.464.260,00 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 Agosto

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	5.895.851,12 C	0,00	0,00	5.895.851,12 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.108.922,18 C	0,00	0,00	6.108.922,18 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	19.393.750,00 C	28.557.663,19	111,75	9.163.801,44 D
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	94.077.326,01 C	111,75	28.557.663,19	122.634.877,45 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	13.929.490,00 C	0,00	0,00	13.929.490,00 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	13.497.898,88 C	0,00	0,00	13.497.898,88 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	13.284.827,82 C	0,00	0,00	13.284.827,82 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	111,75	28.557.663,19	28.557.551,44 C
TOTAL GERAL		0,00	997.595.766,90	997.595.766,90	0,00