



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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.527.416.852,58 D	181.186.668,17	169.930.587,40	2.538.672.933,35 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.427.061.526,08 D	181.186.668,17	169.930.587,40	2.438.317.606,85 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.159.031,39 D	91.131.291,87	97.575.286,37	39.715.036,89 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.159.031,39 D	91.131.291,87	97.575.286,37	39.715.036,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.159.031,39 D	82.649.055,99	89.093.050,49	39.715.036,89 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.159.031,39 D	82.649.055,99	89.093.050,49	39.715.036,89 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	46.159.031,39 D	82.649.055,99	89.093.050,49	39.715.036,89 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	37.904.357,32 D	77.667.851,04	84.111.845,54	31.460.362,82 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.254.674,07 D	4.981.204,95	4.981.204,95	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	8.482.235,88	8.482.235,88	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.482.235,88	8.482.235,88	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	8.482.235,88	8.482.235,88	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	8.482.235,88	8.482.235,88	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	17.926.493,63	17.926.493,63	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	17.926.493,63	17.926.493,63	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.950.915,06	8.950.915,06	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.950.915,06	8.950.915,06	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.950.915,06	8.950.915,06	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.975.578,57	8.975.578,57	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.975.578,57	8.975.578,57	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.975.578,57	8.975.578,57	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.380.902.494,69 D	72.128.882,67	54.428.807,40	2.398.602.569,96 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.505.867.680,00 D	72.128.882,67	50.953.869,79	2.527.042.692,88 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.505.867.680,00 D	72.128.882,67	50.953.869,79	2.527.042.692,88 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.505.867.680,00 D	72.128.882,67	50.953.869,79	2.527.042.692,88 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.505.867.680,00 D	72.128.882,67	50.953.869,79	2.527.042.692,88 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	124.965.185,31 C	0,00	3.474.937,61	128.440.122,92 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	124.965.185,31 C	0,00	3.474.937,61	128.440.122,92 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	124.965.185,31 C	0,00	3.474.937,61	128.440.122,92 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.472.285.198,31 C	10.425.668,89	10.425.668,89	2.472.285.198,31 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	10.425.668,89	10.425.668,89	185.069,73 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.640.842,45	7.640.842,45	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.640.842,45	7.640.842,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.640.842,45	7.640.842,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	7.640.842,45	7.640.842,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	7.640.842,45	7.640.842,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	7.640.842,45	7.640.842,45	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	914.986,62	914.986,62	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	914.986,62	914.986,62	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	914.986,62	914.986,62	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 Setembro

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	914.986,62	914.986,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	62.890,36	62.890,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	62.890,36	62.890,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F)	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	1.869.839,82	1.869.839,82	185.069,73 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	1.869.839,82	1.869.839,82	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	1.869.839,82	1.869.839,82	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	1.869.839,82	1.869.839,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	274.704,28	274.704,28	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	919.685,25	919.685,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	675.450,29	675.450,29	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	170.759.500,85 D	21.541.679,80	40.831,30	192.260.349,35 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	852.096,26	0,00	852.096,26 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	852.096,26	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	852.096,26	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.096,26	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.096,26	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS	0,00	852.096,26	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.1.91.91.01	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	852.096,26	0,00	852.096,26 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.021.633,75 D	7.600.011,15	40.831,30	64.580.813,60 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	47.923.644,59 D	6.479.922,01	40.521,92	54.363.044,68 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	47.923.644,59 D	6.479.922,01	40.521,92	54.363.044,68 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.923.644,59 D	6.479.922,01	40.521,92	54.363.044,68 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	47.923.644,59 D	6.479.922,01	40.521,92	54.363.044,68 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	47.923.644,59 D	6.479.922,01	40.521,92	54.363.044,68 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	45.165.275,17 D	6.479.922,01	40.521,92	51.604.675,26 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	9.097.989,16 D	1.120.089,14	309,38	10.217.768,92 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	9.097.989,16 D	1.120.089,14	309,38	10.217.768,92 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.097.989,16 D	1.120.089,14	309,38	10.217.768,92 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.097.989,16 D	1.120.089,14	309,38	10.217.768,92 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.097.989,16 D	1.120.089,14	309,38	10.217.768,92 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	8.623.569,58 D	1.120.089,14	309,38	9.743.349,34 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	128.641,54 D	6.556,85	0,00	135.198,39 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	128.641,54 D	6.556,85	0,00	135.198,39 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.876,12 D	6.556,85	0,00	60.432,97 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	53.876,12 D	6.556,85	0,00	60.432,97 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.876,12 D	6.556,85	0,00	60.432,97 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.876,12 D	6.556,85	0,00	60.432,97 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.876,12 D	6.556,85	0,00	60.432,97 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.708.207,08 D	9.551.744,42	0,00	71.259.951,50 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.708.207,08 D	9.551.744,42	0,00	71.259.951,50 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.708.207,08 D	9.551.744,42	0,00	71.259.951,50 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	61.708.207,08 D	9.551.744,42	0,00	71.259.951,50 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.708.207,08 D	9.551.744,42	0,00	71.259.951,50 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	4.119.593,66 D	1.132.940,07	0,00	5.252.533,73 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.119.593,66 D	1.132.940,07	0,00	5.252.533,73 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	57.588.613,42 D	8.418.804,35	0,00	66.007.417,77 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	57.588.613,42 D	8.418.804,35	0,00	66.007.417,77 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	51.451.203,99 D	3.474.937,61	0,00	54.926.141,60 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	51.451.203,99 D	3.474.937,61	0,00	54.926.141,60 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	51.451.203,99 D	3.474.937,61	0,00	54.926.141,60 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	51.451.203,99 D	3.474.937,61	0,00	54.926.141,60 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	51.451.203,99 D	3.474.937,61	0,00	54.926.141,60 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	51.451.203,99 D	3.474.937,61	0,00	54.926.141,60 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	449.814,49 D	56.333,51	0,00	506.148,00 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	449.814,49 D	56.333,51	0,00	506.148,00 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	449.814,49 D	56.333,51	0,00	506.148,00 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	449.814,49 D	56.333,51	0,00	506.148,00 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	449.814,49 D	56.333,51	0,00	506.148,00 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	449.814,49 D	56.333,51	0,00	506.148,00 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	449.814,49 D	56.333,51	0,00	506.148,00 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	225.891.155,12 C	2.040.238,89	34.797.168,16	258.648.084,39 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	114.502.685,70 C	2.038.841,73	14.287.413,45	126.751.257,42 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	114.502.685,70 C	2.038.841,73	14.287.413,45	126.751.257,42 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	114.502.685,70 C	2.038.841,73	14.287.413,45	126.751.257,42 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.493.434,14 C	945.511,76	6.405.164,85	52.953.087,23 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	47.493.434,14 C	945.511,76	6.405.164,85	52.953.087,23 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	45.462.068,91 C	945.511,76	6.130.460,57	50.647.017,72 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.834.041,87 C	0,00	251.510,26	2.085.552,13 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	197.323,36 C	0,00	23.194,02	220.517,38 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	67.009.251,56 C	1.093.329,97	7.882.248,60	73.798.170,19 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	67.009.251,56 C	1.093.329,97	7.882.248,60	73.798.170,19 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	55.693.973,86 C	1.093.329,97	7.882.142,50	62.482.786,39 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	11.315.277,70 C	0,00	106,10	11.315.383,80 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7.987.850,02 C	1.397,16	1.594.501,44	9.580.954,30 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.156,76 C	0,00	0,00	55.156,76 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	55.156,76 C	0,00	0,00	55.156,76 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	55.156,76 C	0,00	0,00	55.156,76 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	55.156,76 C	0,00	0,00	55.156,76 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	55.156,76 C	0,00	0,00	55.156,76 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.977.024,74 C	1.397,16	1.594.501,44	4.570.129,02 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.977.024,74 C	1.397,16	1.594.501,44	4.570.129,02 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.977.024,74 C	1.397,16	1.594.501,44	4.570.129,02 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	2.977.024,74 C	1.397,16	1.594.501,44	4.570.129,02 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	2.977.024,74 C	1.397,16	1.594.501,44	4.570.129,02 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.955.668,52 C	0,00	0,00	4.955.668,52 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.955.668,52 C	0,00	0,00	4.955.668,52 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.955.668,52 C	0,00	0,00	4.955.668,52 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.940.075,61 C	0,00	8.418.804,35	66.358.879,96 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	57.940.075,61 C	0,00	8.418.804,35	66.358.879,96 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.940.075,61 C	0,00	8.418.804,35	66.358.879,96 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	57.940.075,61 C	0,00	8.418.804,35	66.358.879,96 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	351.462,19 C	0,00	0,00	351.462,19 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	351.462,19 C	0,00	0,00	351.462,19 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	351.462,19 C	0,00	0,00	351.462,19 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	57.588.613,42 C	0,00	8.418.804,35	66.007.417,77 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	57.588.613,42 C	0,00	8.418.804,35	66.007.417,77 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	57.588.613,42 C	0,00	8.418.804,35	66.007.417,77 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	45.316.202,06 C	0,00	10.492.109,07	55.808.311,13 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	45.316.202,06 C	0,00	10.492.109,07	55.808.311,13 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	45.316.202,06 C	0,00	10.492.109,07	55.808.311,13 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	45.316.202,06 C	0,00	10.492.109,07	55.808.311,13 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	45.316.202,06 C	0,00	10.492.109,07	55.808.311,13 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	45.316.202,06 C	0,00	10.492.109,07	55.808.311,13 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	45.316.202,06 C	0,00	10.492.109,07	55.808.311,13 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.341,73 C	0,00	4.339,85	148.681,58 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.341,73 C	0,00	4.339,85	148.681,58 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.341,73 C	0,00	4.339,85	148.681,58 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	144.341,73 C	0,00	4.339,85	148.681,58 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	144.341,73 C	0,00	4.339,85	148.681,58 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	144.341,73 C	0,00	4.339,85	148.681,58 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.637.227.172,47 D	98.538.828,77	7.418.969,49	1.728.347.031,75 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.613.804.200,06 D	98.538.828,77	7.418.969,49	1.704.924.059,34 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	1.381.079.164,06 D	98.538.828,77	7.418.969,49	1.472.199.023,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	852.096,26	852.096,26	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	12.530.000,00 D	852.096,26	0,00	13.382.096,26 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	12.530.000,00 D	852.096,26	0,00	13.382.096,26 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	12.530.000,00 D	852.096,26	0,00	13.382.096,26 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	12.530.000,00 D	852.096,26	0,00	13.382.096,26 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	257.785.036,00 D	1.704.192,52	0,00	259.489.228,52 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	257.785.036,00 D	1.704.192,52	0,00	259.489.228,52 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	257.785.036,00 D	1.704.192,52	0,00	259.489.228,52 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	95.258.000,00 D	852.096,26	0,00	96.110.096,26 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	162.527.036,00 D	852.096,26	0,00	163.379.132,26 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	890.569.092,06 D	95.982.539,99	6.566.873,23	979.984.758,82 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	599.478.792,39 D	68.227.876,49	3.816.662,46	663.890.006,42 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	233.564.975,31 D	19.239.665,73	2.709.379,47	250.095.261,57 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	77.854.991,77 D	6.413.221,91	903.126,49	83.365.087,19 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDORES	77.854.991,77 D	6.413.221,91	903.126,49	83.365.087,19 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	77.854.991,77 D	6.413.221,91	903.126,49	83.365.087,19 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	78.212.429,86 D	6.413.221,91	903.126,49	83.722.525,28 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	78.212.429,86 D	6.413.221,91	903.126,49	83.722.525,28 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	230.101.297,44 D	34.059.991,08	163.325,20	263.997.963,32 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	230.101.297,44 D	34.059.991,08	163.325,20	263.997.963,32 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	57.600.089,78 D	8.514.997,77	40.831,30	66.074.256,25 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	233.564.975,31 D	19.239.665,73	2.709.379,47	250.095.261,57 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	77.854.991,77 D	6.413.221,91	903.126,49	83.365.087,19 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	77.854.991,77 D	6.413.221,91	903.126,49	83.365.087,19 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	77.854.991,77 D	6.413.221,91	903.126,49	83.365.087,19 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	77.854.991,77 D	6.413.221,91	903.126,49	83.365.087,19 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	77.854.991,77 D	6.413.221,91	903.126,49	83.365.087,19 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	77.854.991,77 D	6.413.221,91	903.126,49	83.365.087,19 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	57.525.324,36 D	8.514.997,77	40.831,30	65.999.490,83 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	57.525.324,36 D	8.514.997,77	40.831,30	65.999.490,83 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	1.637.227.172,47 C	162.946.414,83	254.066.274,11	1.728.347.031,75 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.613.804.200,06 C	162.946.414,83	254.066.274,11	1.704.924.059,34 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	17.926.493,63	17.926.493,63	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	110.090.158,55 C	15.886.254,74	2.040.238,89	96.244.142,70 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.090.158,55 C	15.886.254,74	2.040.238,89	96.244.142,70 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	100.361.528,39 C	8.004.006,14	946.908,92	93.304.431,17 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	103.482.894,86 C	6.405.164,85	945.511,76	98.023.241,77 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	2.977.024,74 D	1.594.501,44	1.397,16	4.570.129,02 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	144.341,73 D	4.339,85	0,00	148.681,58 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	9.728.630,16 C	7.882.248,60	1.093.329,97	2.939.711,53 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	9.728.630,16 C	7.882.248,60	1.093.329,97	2.939.711,53 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	122.634.877,45 C	2.040.238,89	15.886.254,74	136.480.893,30 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	122.634.877,45 C	2.040.238,89	15.886.254,74	136.480.893,30 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	50.614.800,61 C	946.908,92	8.004.006,14	57.671.897,83 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	47.493.434,14 C	945.511,76	6.405.164,85	52.953.087,23 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	2.977.024,74 C	1.397,16	1.594.501,44	4.570.129,02 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	144.341,73 C	0,00	4.339,85	148.681,58 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	72.020.076,84 C	1.093.329,97	7.882.248,60	78.808.995,47 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	72.020.076,84 C	1.093.329,97	7.882.248,60	78.808.995,47 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.381.079.164,06 C	145.019.921,20	236.139.780,48	1.472.199.023,34 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	43.708.569,05	43.708.569,05	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	154.512.606,14 C	8.969.510,69	3.459.415,27	149.002.510,72 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.512.606,14 C	8.969.510,69	3.459.415,27	149.002.510,72 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	154.512.606,14 C	8.969.510,69	3.459.415,27	149.002.510,72 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	78.212.429,86 C	33.886.962,10	39.397.057,52	83.722.525,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	357.438,09 C	7.316.348,40	7.316.348,40	357.438,09 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	357.438,09 C	7.316.348,40	7.316.348,40	357.438,09 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	20.329.667,41 C	9.418.124,26	6.454.053,21	17.365.596,36 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.329.667,41 C	9.418.124,26	6.454.053,21	17.365.596,36 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	257.785.036,00 C	0,00	1.704.192,52	259.489.228,52 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	257.785.036,00 C	0,00	1.704.192,52	259.489.228,52 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	257.785.036,00 C	0,00	1.704.192,52	259.489.228,52 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	95.258.000,00 C	0,00	852.096,26	96.110.096,26 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	162.527.036,00 C	0,00	852.096,26	163.379.132,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	890.569.092,06 C	101.311.352,15	190.727.018,91	979.984.758,82 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	599.478.792,39 C	11.133.010,86	75.544.224,89	663.890.006,42 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	77.854.991,77 C	903.126,49	6.413.221,91	83.365.087,19 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	77.854.991,77 C	903.126,49	6.413.221,91	83.365.087,19 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	77.854.991,77 C	903.126,49	6.413.221,91	83.365.087,19 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	78.212.429,86 C	8.219.474,89	13.729.570,31	83.722.525,28 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	357.438,09 C	7.316.348,40	7.316.348,40	357.438,09 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	77.854.991,77 C	903.126,49	6.413.221,91	83.365.087,19 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	230.101.297,44 C	163.325,20	34.059.991,08	263.997.963,32 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	57.600.089,78 C	40.831,30	8.514.997,77	66.074.256,25 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	57.600.089,78 C	40.831,30	8.514.997,77	66.074.256,25 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	57.600.089,78 C	40.831,30	8.514.997,77	66.074.256,25 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	233.564.975,31 C	79.711.841,10	96.242.127,36	250.095.261,57 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	77.854.991,77 C	26.570.613,70	32.080.709,12	83.365.087,19 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	20.329.667,41 C	9.418.124,26	6.454.053,21	17.365.596,36 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.329.667,41 C	9.418.124,26	6.454.053,21	17.365.596,36 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	57.525.324,36 C	8.596.660,37	17.070.826,84	65.999.490,83 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	77.854.991,77 C	26.570.613,70	32.080.709,12	83.365.087,19 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	20.329.667,41 C	9.418.124,26	6.454.053,21	17.365.596,36 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	20.329.667,41 C	9.418.124,26	6.454.053,21	17.365.596,36 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	57.525.324,36 C	8.596.660,37	17.070.826,84	65.999.490,83 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	77.854.991,77 C	26.570.613,70	32.080.709,12	83.365.087,19 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	20.329.667,41 C	9.418.124,26	6.454.053,21	17.365.596,36 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	20.329.667,41 C	9.418.124,26	6.454.053,21	17.365.596,36 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	57.525.324,36 C	10.466.500,19	18.940.666,66	65.999.490,83 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.186.726,82 C	1.910.671,12	3.698.848,34	13.974.904,04 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.869.839,82	1.869.839,82	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	12.186.726,82 C	40.831,30	1.829.008,52	13.974.904,04 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	45.338.597,54 C	8.555.829,07	15.241.818,32	52.024.586,79 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	45.338.597,54 C	0,00	6.685.989,25	52.024.586,79 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



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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.319.738.300,65 D	102.913.599,82	82.724.309,67	4.339.927.590,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.920.029.056,09 D	83.779.891,48	82.601.815,77	3.921.207.131,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.536.208.840,09 D	75.258.928,88	73.228.756,91	2.538.239.012,06 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.536.208.840,09 D	75.258.928,88	73.228.756,91	2.538.239.012,06 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.536.208.840,09 D	75.258.928,88	73.228.756,91	2.538.239.012,06 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.536.208.840,09 D	75.258.928,88	73.228.756,91	2.538.239.012,06 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.536.208.840,09 D	75.258.928,88	73.228.756,91	2.538.239.012,06 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.383.820.216,00 D	8.520.962,60	9.373.058,86	1.382.968.119,74 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	252.357.845,66 C	0,00	9.373.058,86	261.730.904,52 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	156.179.411,16 C	0,00	5.112.577,56	161.291.988,72 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	25.060.000,00 C	0,00	1.704.192,52	26.764.192,52 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	62.074.070,04 C	0,00	1.704.192,52	63.778.262,56 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	29.294.217,25 C	0,00	852.096,26	30.146.313,51 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	29.294.217,25 C	0,00	852.096,26	30.146.313,51 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	29.294.217,25 C	0,00	852.096,26	30.146.313,51 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	29.294.217,25 C	0,00	852.096,26	30.146.313,51 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.485.635,54 C	0,00	0,00	3.485.635,54 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	62.074.070,04 C	0,00	1.704.192,52	63.778.262,56 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	29.294.217,25 C	0,00	852.096,26	30.146.313,51 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	29.294.217,25 C	0,00	852.096,26	30.146.313,51 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	29.294.217,25 C	0,00	852.096,26	30.146.313,51 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	29.294.217,25 C	0,00	852.096,26	30.146.313,51 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.485.635,54 C	0,00	0,00	3.485.635,54 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.485.635,54 C	0,00	0,00	3.485.635,54 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.485.635,54 C	0,00	0,00	3.485.635,54 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.485.635,54 C	0,00	0,00	3.485.635,54 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.485.635,54 C	0,00	0,00	3.485.635,54 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	37.590.000,00 C	0,00	2.556.288,78	40.146.288,78 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	12.530.000,00 C	0,00	852.096,26	13.382.096,26 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	58.588.434,50 C	0,00	1.704.192,52	60.292.627,02 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	29.294.217,25 C	0,00	852.096,26	30.146.313,51 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	29.294.217,25 C	0,00	852.096,26	30.146.313,51 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	29.294.217,25 C	0,00	852.096,26	30.146.313,51 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	29.294.217,25 C	0,00	852.096,26	30.146.313,51 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.636.178.061,66 D	8.520.962,60	0,00	1.644.699.024,26 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.552.529.627,16 D	5.112.577,56	0,00	1.557.642.204,72 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	245.255.036,00 D	852.096,26	0,00	246.107.132,26 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	12.530.000,00 D	852.096,26	0,00	13.382.096,26 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	265.504.888,79 D	852.096,26	0,00	266.356.985,05 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	32.779.852,79 D	852.096,26	0,00	33.631.949,05 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	265.504.888,79 D	852.096,26	0,00	266.356.985,05 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	32.779.852,79 D	852.096,26	0,00	33.631.949,05 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	245.255.036,00 D	852.096,26	0,00	246.107.132,26 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	245.255.036,00 D	852.096,26	0,00	246.107.132,26 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	265.504.888,79 D	852.096,26	0,00	266.356.985,05 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	245.255.036,00 D	852.096,26	0,00	246.107.132,26 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	20.249.852,79 D	0,00	0,00	20.249.852,79 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	265.504.888,79 D	852.096,26	0,00	266.356.985,05 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	245.255.036,00 D	852.096,26	0,00	246.107.132,26 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	20.249.852,79 D	0,00	0,00	20.249.852,79 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	37.590.000,00 D	2.556.288,78	0,00	40.146.288,78 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.530.000,00 D	852.096,26	0,00	13.382.096,26 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.530.000,00 D	852.096,26	0,00	13.382.096,26 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.530.000,00 D	852.096,26	0,00	13.382.096,26 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.530.000,00 D	852.096,26	0,00	13.382.096,26 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	12.530.000,00 D	852.096,26	0,00	13.382.096,26 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.530.000,00 D	852.096,26	0,00	13.382.096,26 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	46.058.434,50 D	852.096,26	0,00	46.910.530,76 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	29.294.217,25 D	852.096,26	0,00	30.146.313,51 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	29.294.217,25 D	852.096,26	0,00	30.146.313,51 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.764.217,25 D	0,00	0,00	16.764.217,25 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	16.764.217,25 D	0,00	0,00	16.764.217,25 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	399.709.244,56 D	19.133.708,34	122.493,90	418.720.459,00 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	129.343.506,19 D	19.133.708,34	122.493,90	148.354.720,63 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.312.140,96 D	18.859.004,06	122.493,90	146.048.651,12 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	69.786.816,60 D	10.344.006,29	81.662,60	80.049.160,29 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	12.186.726,82 D	1.829.008,52	40.831,30	13.974.904,04 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	12.186.726,82 D	1.829.008,52	40.831,30	13.974.904,04 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	57.525.324,36 D	8.514.997,77	40.831,30	65.999.490,83 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	57.525.324,36 D	8.514.997,77	40.831,30	65.999.490,83 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



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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	57.525.324,36 D	8.514.997,77	40.831,30	65.999.490,83 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	57.525.324,36 D	8.514.997,77	40.831,30	65.999.490,83 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	57.525.324,36 D	8.514.997,77	40.831,30	65.999.490,83 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.031.365,23 D	274.704,28	0,00	2.306.069,51 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	4.319.738.300,65 C	182.431.425,25	202.620.715,40	4.339.927.590,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.920.029.056,09 C	164.107.733,44	165.285.809,15	3.921.207.131,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.536.208.840,09 C	108.082.432,34	110.112.604,31	2.538.239.012,06 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.536.208.840,09 C	108.082.432,34	110.112.604,31	2.538.239.012,06 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.450.435.886,54 C	79.641.978,82	76.162.055,37	2.446.955.963,09 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.450.435.886,54 C	79.641.978,82	76.162.055,37	2.446.955.963,09 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.450.435.886,54 C	79.641.978,82	76.162.055,37	2.446.955.963,09 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.987.794,04 C	17.973.953,33	15.009.882,28	25.023.722,99 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	27.987.794,04 C	9.418.124,26	6.454.053,21	25.023.722,99 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	10.425.668,89	10.425.668,89	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.869.839,82	1.869.839,82	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
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.600.089,78 C	40.831,30	8.514.997,77	66.074.256,25 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.600.089,78 C	40.831,30	8.514.997,77	66.074.256,25 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.383.820.216,00 C	56.025.301,10	55.173.204,84	1.382.968.119,74 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	58.588.434,50 D	4.260.481,30	2.556.288,78	60.292.627,02 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.556.288,78	2.556.288,78	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	58.588.434,50 D	1.704.192,52	0,00	60.292.627,02 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	29.294.217,25 D	852.096,26	0,00	30.146.313,51 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	29.294.217,25 D	852.096,26	0,00	30.146.313,51 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	29.294.217,25 D	852.096,26	0,00	30.146.313,51 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	29.294.217,25 D	852.096,26	0,00	30.146.313,51 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.442.408.650,50 C	51.764.819,80	52.616.916,06	1.443.260.746,76 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.396.350.216,00 C	51.764.819,80	51.764.819,80	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	2.556.288,78	2.556.288,78	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.704.192,52	1.704.192,52	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	232.725.036,00 C	852.096,26	852.096,26	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	2.556.288,78	2.556.288,78	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.704.192,52	1.704.192,52	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	852.096,26	852.096,26	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	2.556.288,78	2.556.288,78	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.704.192,52	1.704.192,52	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	852.096,26	852.096,26	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	25.280.102,80	25.280.102,80	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	154.870.044,23 C	7.265.318,17	1.755.222,75	149.359.948,81 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	77.854.991,77 C	18.014.784,63	23.524.880,05	83.365.087,19 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	20.329.667,41 C	9.418.124,26	6.454.053,21	17.365.596,36 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	8.555.829,07	8.555.829,07	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	232.725.036,00 C	9.407.925,33	9.407.925,33	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	175.199.711,64 C	9.367.094,03	892.927,56	166.725.545,17 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	9.407.925,33	9.407.925,33	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	175.199.711,64 C	9.367.094,03	892.927,56	166.725.545,17 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	46.058.434,50 C	0,00	852.096,26	46.910.530,76 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	29.294.217,25 C	0,00	852.096,26	30.146.313,51 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	29.294.217,25 C	0,00	852.096,26	30.146.313,51 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.764.217,25 C	0,00	0,00	16.764.217,25 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	16.764.217,25 C	0,00	0,00	16.764.217,25 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	399.709.244,56 C	18.323.691,81	37.334.906,25	418.720.459,00 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	129.343.506,19 C	397.198,18	19.408.412,62	148.354.720,63 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.312.140,96 C	122.493,90	18.859.004,06	146.048.651,12 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	69.712.051,18 C	81.662,60	10.344.006,29	79.974.394,87 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	12.186.726,82 C	40.831,30	1.829.008,52	13.974.904,04 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	12.186.726,82 C	40.831,30	1.829.008,52	13.974.904,04 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	57.525.324,36 C	40.831,30	8.514.997,77	65.999.490,83 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	57.600.089,78 C	40.831,30	8.514.997,77	66.074.256,25 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	57.600.089,78 C	40.831,30	8.514.997,77	66.074.256,25 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	57.600.089,78 C	40.831,30	8.514.997,77	66.074.256,25 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	2.031.365,23 C	274.704,28	549.408,56	2.306.069,51 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	274.704,28	274.704,28	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.031.365,23 C	0,00	274.704,28	2.306.069,51 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	17.926.493,63	17.926.493,63	232.725.036,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	17.926.493,63	17.926.493,63	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	110.090.158,55 C	15.886.254,74	2.040.238,89	96.244.142,70 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	110.090.158,55 C	15.886.254,74	2.040.238,89	96.244.142,70 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	1.397,16	5.465.657,16 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
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	9.163.801,44 D	0,00	0,00	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	15.886.254,74	2.038.841,73	5.546.336,99 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	122.634.877,45 C	2.040.238,89	15.886.254,74	136.480.893,30 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	1.397,16	0,00	13.928.092,84 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	28.557.551,44 C	0,00	0,00	28.557.551,44 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	2.038.841,73	15.886.254,74	13.847.413,01 C
TOTAL GERAL		0,00	762.024.524,42	762.024.524,42	0,00