



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 Outubro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.538.672.933,35 D	68.809.061,31	99.094.205,76	2.508.387.788,90 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.438.317.606,85 D	68.809.061,31	99.094.205,76	2.408.032.462,40 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.715.036,89 D	36.504.625,39	48.568.932,85	27.650.729,43 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.715.036,89 D	36.504.625,39	48.568.932,85	27.650.729,43 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.715.036,89 D	29.117.604,51	41.181.911,97	27.650.729,43 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.715.036,89 D	29.117.604,51	41.181.911,97	27.650.729,43 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	39.715.036,89 D	29.117.604,51	41.181.911,97	27.650.729,43 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	31.460.362,82 D	26.081.869,20	38.146.176,66	19.396.055,36 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.254.674,07 D	3.035.735,31	3.035.735,31	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	7.387.020,88	7.387.020,88	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.387.020,88	7.387.020,88	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	7.387.020,88	7.387.020,88	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	7.387.020,88	7.387.020,88	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	13.034.605,21	13.034.605,21	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	13.034.605,21	13.034.605,21	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.720.018,86	5.720.018,86	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.720.018,86	5.720.018,86	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.720.018,86	5.720.018,86	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	7.314.586,35	7.314.586,35	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	7.314.586,35	7.314.586,35	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.314.586,35	7.314.586,35	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.398.602.569,96 D	19.269.830,71	37.490.667,70	2.380.381.732,97 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.527.042.692,88 D	19.269.830,71	262.499,68	2.546.050.023,91 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.527.042.692,88 D	19.269.830,71	262.499,68	2.546.050.023,91 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.527.042.692,88 D	19.269.830,71	262.499,68	2.546.050.023,91 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.527.042.692,88 D	19.269.830,71	262.499,68	2.546.050.023,91 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	128.440.122,92 C	0,00	37.228.168,02	165.668.290,94 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	128.440.122,92 C	0,00	37.228.168,02	165.668.290,94 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	128.440.122,92 C	0,00	37.228.168,02	165.668.290,94 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
1.2.1.1.00.00.00	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	2.472.285.198,31 C	9.899.768,58	10.770.395,52	2.473.155.825,25 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	9.899.768,58	10.770.395,52	1.055.696,67 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.890.617,03	7.890.617,03	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.890.617,03	7.890.617,03	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.890.617,03	7.890.617,03	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	7.890.617,03	7.890.617,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	7.890.617,03	7.890.617,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	7.890.617,03	7.890.617,03	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	76.725,92	76.725,92	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	76.725,92	76.725,92	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.725,92	76.725,92	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 Outubro

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	76.725,92	76.725,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	76.725,92	76.725,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	76.725,92	76.725,92	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	1.932.425,63	2.803.052,57	1.055.696,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	1.932.425,63	2.803.052,57	1.055.696,67 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	1.932.425,63	2.803.052,57	1.055.696,67 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	1.932.425,63	2.803.052,57	870.626,94 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	285.009,78	285.009,78	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	954.412,70	1.825.039,64	870.626,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	693.003,15	693.003,15	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	192.260.349,35 D	52.846.847,55	21.432,63	245.085.764,27 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS-CONSOLIDAÇÃO	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.1.91.91.01	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	64.580.813,60 D	7.869.184,40	21.432,63	72.428.565,37 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.363.044,68 D	6.749.898,40	20.260,96	61.092.682,12 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	54.363.044,68 D	6.749.898,40	20.260,96	61.092.682,12 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.363.044,68 D	6.749.898,40	20.260,96	61.092.682,12 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.363.044,68 D	6.749.898,40	20.260,96	61.092.682,12 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.363.044,68 D	6.749.898,40	20.260,96	61.092.682,12 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	51.604.675,26 D	6.749.898,40	20.260,96	58.334.312,70 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	10.217.768,92 D	1.119.286,00	1.171,67	11.335.883,25 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	10.217.768,92 D	1.119.286,00	1.171,67	11.335.883,25 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.217.768,92 D	1.119.286,00	1.171,67	11.335.883,25 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.217.768,92 D	1.119.286,00	1.171,67	11.335.883,25 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.217.768,92 D	1.119.286,00	1.171,67	11.335.883,25 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	9.743.349,34 D	1.119.286,00	1.171,67	10.861.463,67 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	135.198,39 D	6.154,95	0,00	141.353,34 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	135.198,39 D	6.154,95	0,00	141.353,34 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.432,97 D	6.154,95	0,00	66.587,92 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	60.432,97 D	6.154,95	0,00	66.587,92 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.432,97 D	6.154,95	0,00	66.587,92 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.432,97 D	6.154,95	0,00	66.587,92 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.432,97 D	6.154,95	0,00	66.587,92 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	71.259.951,50 D	7.672.769,21	0,00	78.932.720,71 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.259.951,50 D	7.672.769,21	0,00	78.932.720,71 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.259.951,50 D	7.672.769,21	0,00	78.932.720,71 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	71.259.951,50 D	7.672.769,21	0,00	78.932.720,71 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.259.951,50 D	7.672.769,21	0,00	78.932.720,71 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.252.533,73 D	0,00	0,00	5.252.533,73 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.252.533,73 D	0,00	0,00	5.252.533,73 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	66.007.417,77 D	7.672.769,21	0,00	73.680.186,98 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	66.007.417,77 D	7.672.769,21	0,00	73.680.186,98 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	54.926.141,60 D	37.228.168,02	0,00	92.154.309,62 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	54.926.141,60 D	37.228.168,02	0,00	92.154.309,62 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	54.926.141,60 D	37.228.168,02	0,00	92.154.309,62 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	54.926.141,60 D	37.228.168,02	0,00	92.154.309,62 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	54.926.141,60 D	37.228.168,02	0,00	92.154.309,62 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	54.926.141,60 D	37.228.168,02	0,00	92.154.309,62 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	506.148,00 D	70.570,97	0,00	576.718,97 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	506.148,00 D	70.570,97	0,00	576.718,97 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	506.148,00 D	70.570,97	0,00	576.718,97 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	506.148,00 D	70.570,97	0,00	576.718,97 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	506.148,00 D	70.570,97	0,00	576.718,97 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	506.148,00 D	70.570,97	0,00	576.718,97 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	506.148,00 D	70.570,97	0,00	576.718,97 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	258.648.084,39 C	131.350,04	21.800.993,57	280.317.727,92 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	126.751.257,42 C	131.350,04	12.888.826,66	139.508.734,04 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.751.257,42 C	131.350,04	12.888.826,66	139.508.734,04 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	126.751.257,42 C	131.350,04	12.888.826,66	139.508.734,04 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.953.087,23 C	0,00	5.705.999,16	58.659.086,39 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	52.953.087,23 C	0,00	5.705.999,16	58.659.086,39 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	50.647.017,72 C	0,00	5.420.989,38	56.068.007,10 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.085.552,13 C	0,00	265.841,51	2.351.393,64 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	220.517,38 C	0,00	19.168,27	239.685,65 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	73.798.170,19 C	131.350,04	7.182.827,50	80.849.647,65 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	73.798.170,19 C	131.350,04	7.182.827,50	80.849.647,65 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	62.482.786,39 C	131.350,04	7.182.475,81	69.533.912,16 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	11.315.383,80 C	0,00	351,69	11.315.735,49 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9.580.954,30 C	0,00	408,81	9.581.363,11 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.156,76 C	0,00	220,63	55.377,39 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	55.156,76 C	0,00	220,63	55.377,39 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	220,63	55.377,39 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	220,63	55.377,39 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	220,63	55.377,39 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.570.129,02 C	0,00	0,00	4.570.129,02 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.570.129,02 C	0,00	0,00	4.570.129,02 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.570.129,02 C	0,00	0,00	4.570.129,02 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	4.570.129,02 C	0,00	0,00	4.570.129,02 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	4.570.129,02 C	0,00	0,00	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	188,18	4.955.856,70 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.955.668,52 C	0,00	188,18	4.955.856,70 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.955.668,52 C	0,00	188,18	4.955.856,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.358.879,96 C	0,00	7.672.769,21	74.031.649,17 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.358.879,96 C	0,00	7.672.769,21	74.031.649,17 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.358.879,96 C	0,00	7.672.769,21	74.031.649,17 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	66.358.879,96 C	0,00	7.672.769,21	74.031.649,17 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	66.007.417,77 C	0,00	7.672.769,21	73.680.186,98 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	66.007.417,77 C	0,00	7.672.769,21	73.680.186,98 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	66.007.417,77 C	0,00	7.672.769,21	73.680.186,98 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.808.311,13 C	0,00	1.224.969,19	57.033.280,32 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	55.808.311,13 C	0,00	1.224.969,19	57.033.280,32 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	55.808.311,13 C	0,00	1.224.969,19	57.033.280,32 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.808.311,13 C	0,00	1.224.969,19	57.033.280,32 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	55.808.311,13 C	0,00	1.224.969,19	57.033.280,32 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	55.808.311,13 C	0,00	1.224.969,19	57.033.280,32 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	55.808.311,13 C	0,00	1.224.969,19	57.033.280,32 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.681,58 C	0,00	14.019,70	162.701,28 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.681,58 C	0,00	14.019,70	162.701,28 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	148.681,58 C	0,00	14.019,70	162.701,28 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	148.681,58 C	0,00	14.019,70	162.701,28 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	148.681,58 C	0,00	14.019,70	162.701,28 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	148.681,58 C	0,00	14.019,70	162.701,28 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.728.347.031,75 D	48.275.461,92	1.199.222,72	1.775.423.270,95 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.704.924.059,34 D	48.275.461,92	1.199.222,72	1.752.000.298,54 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	1.472.199.023,34 D	48.275.461,92	1.199.222,72	1.519.275.262,54 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	200.000,00	200.000,00	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	13.382.096,26 D	200.000,00	0,00	13.582.096,26 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	13.382.096,26 D	200.000,00	0,00	13.582.096,26 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	13.382.096,26 D	200.000,00	0,00	13.582.096,26 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	13.382.096,26 D	200.000,00	0,00	13.582.096,26 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	259.489.228,52 D	400.000,00	0,00	259.889.228,52 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	259.489.228,52 D	400.000,00	0,00	259.889.228,52 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	259.489.228,52 D	400.000,00	0,00	259.889.228,52 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	96.110.096,26 D	200.000,00	0,00	96.310.096,26 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	163.379.132,26 D	200.000,00	0,00	163.579.132,26 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.984.758,82 D	47.675.461,92	999.222,72	1.026.660.998,02 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	663.890.006,42 D	39.729.551,60	977.790,09	702.641.767,93 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	250.095.261,57 D	0,00	0,00	250.095.261,57 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	83.365.087,19 D	0,00	0,00	83.365.087,19 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	83.365.087,19 D	0,00	0,00	83.365.087,19 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	83.365.087,19 D	0,00	0,00	83.365.087,19 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	83.722.525,28 D	0,00	0,00	83.722.525,28 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	83.722.525,28 D	0,00	0,00	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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	263.997.963,32 D	31.783.641,28	85.730,52	295.695.874,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	263.997.963,32 D	31.783.641,28	85.730,52	295.695.874,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	66.074.256,25 D	7.945.910,32	892.059,57	73.128.107,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	250.095.261,57 D	0,00	0,00	250.095.261,57 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	83.365.087,19 D	0,00	0,00	83.365.087,19 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	83.365.087,19 D	0,00	0,00	83.365.087,19 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	83.365.087,19 D	0,00	0,00	83.365.087,19 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	83.365.087,19 D	0,00	0,00	83.365.087,19 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	83.365.087,19 D	0,00	0,00	83.365.087,19 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	83.365.087,19 D	0,00	0,00	83.365.087,19 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	65.999.490,83 D	7.945.910,32	21.432,63	73.923.968,52 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	65.999.490,83 D	7.945.910,32	21.432,63	73.923.968,52 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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - 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	1.728.347.031,75 C	124.694.846,61	171.771.085,81	1.775.423.270,95 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.704.924.059,34 C	124.694.846,61	171.771.085,81	1.752.000.298,54 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	13.034.605,21	13.034.605,21	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	96.244.142,70 C	12.903.255,17	131.350,04	83.472.237,57 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.244.142,70 C	12.903.255,17	131.350,04	83.472.237,57 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	93.304.431,17 C	5.720.018,86	0,00	87.584.412,31 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	98.023.241,77 C	5.705.999,16	0,00	92.317.242,61 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	4.570.129,02 D	0,00	0,00	4.570.129,02 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	148.681,58 D	14.019,70	0,00	162.701,28 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	2.939.711,53 C	7.183.236,31	131.350,04	4.112.174,74 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	2.939.711,53 C	7.183.236,31	131.350,04	4.112.174,74 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	136.480.893,30 C	131.350,04	12.903.255,17	149.252.798,43 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	136.480.893,30 C	131.350,04	12.903.255,17	149.252.798,43 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	57.671.897,83 C	0,00	5.720.018,86	63.391.916,69 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	52.953.087,23 C	0,00	5.705.999,16	58.659.086,39 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	4.570.129,02 C	0,00	0,00	4.570.129,02 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	148.681,58 C	0,00	14.019,70	162.701,28 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	78.808.995,47 C	131.350,04	7.183.236,31	85.860.881,74 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	78.808.995,47 C	131.350,04	7.183.236,31	85.860.881,74 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.472.199.023,34 C	111.660.241,40	158.736.480,60	1.519.275.262,54 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	25.572.655,79	25.572.655,79	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	149.002.510,72 C	600.000,00	600.000,00	149.002.510,72 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149.002.510,72 C	600.000,00	600.000,00	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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	149.002.510,72 C	600.000,00	600.000,00	149.002.510,72 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	83.722.525,28 C	24.772.655,79	24.772.655,79	83.722.525,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	357.438,09 C	0,00	0,00	357.438,09 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	357.438,09 C	0,00	0,00	357.438,09 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	17.365.596,36 C	7.945.910,32	21.432,63	9.441.118,67 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.365.596,36 C	7.945.910,32	21.432,63	9.441.118,67 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.967.342,95	7.967.342,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.967.342,95	7.967.342,95	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	7.967.342,95	8.837.969,89	870.626,94 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.967.342,95	8.837.969,89	870.626,94 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	65.999.490,83 C	892.059,57	7.945.910,32	73.053.341,58 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65.999.490,83 C	892.059,57	7.945.910,32	73.053.341,58 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	259.489.228,52 C	0,00	400.000,00	259.889.228,52 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	259.489.228,52 C	0,00	400.000,00	259.889.228,52 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	259.489.228,52 C	0,00	400.000,00	259.889.228,52 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	96.110.096,26 C	0,00	200.000,00	96.310.096,26 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.379.132,26 C	0,00	200.000,00	163.579.132,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	979.984.758,82 C	86.087.585,61	132.763.824,81	1.026.660.998,02 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	663.890.006,42 C	977.790,09	39.729.551,60	702.641.767,93 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	83.365.087,19 C	0,00	0,00	83.365.087,19 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	83.365.087,19 C	0,00	0,00	83.365.087,19 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	83.365.087,19 C	0,00	0,00	83.365.087,19 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	83.722.525,28 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	357.438,09 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	83.365.087,19 C	0,00	0,00	83.365.087,19 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	263.997.963,32 C	85.730,52	31.783.641,28	295.695.874,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	65.999.490,83 C	21.432,63	7.945.910,32	73.923.968,52 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	65.999.490,83 C	21.432,63	7.945.910,32	73.923.968,52 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	65.999.490,83 C	21.432,63	7.945.910,32	73.923.968,52 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	65.999.490,83 C	21.432,63	7.945.910,32	73.923.968,52 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	66.074.256,25 C	892.059,57	7.945.910,32	73.128.107,00 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	66.074.256,25 C	892.059,57	7.945.910,32	73.128.107,00 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	66.074.256,25 C	892.059,57	7.945.910,32	73.128.107,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	250.095.261,57 C	74.317.967,37	74.317.967,37	250.095.261,57 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	83.365.087,19 C	24.772.655,79	24.772.655,79	83.365.087,19 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	17.365.596,36 C	7.945.910,32	21.432,63	9.441.118,67 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.365.596,36 C	7.945.910,32	21.432,63	9.441.118,67 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.967.342,95	7.967.342,95	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.967.342,95	7.967.342,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	65.999.490,83 C	8.859.402,52	16.783.880,21	73.923.968,52 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.967.342,95	8.837.969,89	870.626,94 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	65.999.490,83 C	892.059,57	7.945.910,32	73.053.341,58 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	83.365.087,19 C	24.772.655,79	24.772.655,79	83.365.087,19 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	17.365.596,36 C	7.945.910,32	21.432,63	9.441.118,67 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	17.365.596,36 C	7.945.910,32	21.432,63	9.441.118,67 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	7.967.342,95	7.967.342,95	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.967.342,95	7.967.342,95	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	65.999.490,83 C	8.859.402,52	16.783.880,21	73.923.968,52 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	7.967.342,95	8.837.969,89	870.626,94 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	65.999.490,83 C	892.059,57	7.945.910,32	73.053.341,58 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	83.365.087,19 C	24.772.655,79	24.772.655,79	83.365.087,19 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	17.365.596,36 C	7.945.910,32	21.432,63	9.441.118,67 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	17.365.596,36 C	7.945.910,32	21.432,63	9.441.118,67 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	7.967.342,95	7.967.342,95	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.967.342,95	7.967.342,95	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	7.967.342,95	8.837.969,89	870.626,94 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.967.342,95	8.837.969,89	870.626,94 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	65.999.490,83 C	892.059,57	7.945.910,32	73.053.341,58 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	65.999.490,83 C	892.059,57	7.945.910,32	73.053.341,58 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	65.999.490,83 C	10.791.828,15	18.716.305,84	73.923.968,52 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.974.904,04 C	2.824.485,20	4.714.045,57	15.864.464,41 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.932.425,63	2.803.052,57	870.626,94 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	13.974.904,04 C	892.059,57	1.910.993,00	14.993.837,47 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	52.024.586,79 C	7.967.342,95	14.002.260,27	58.059.504,11 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.967.342,95	7.967.342,95	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	52.024.586,79 C	0,00	6.034.917,32	58.059.504,11 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 + CRÉDOR	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	224.296,26 C	0,00	0,00	224.296,26 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.339.927.590,80 D	122.245.461,56	110.303.019,68	4.351.870.032,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.921.207.131,80 D	104.157.638,14	109.368.094,85	3.915.996.675,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.538.239.012,06 D	20.838.524,06	25.848.980,77	2.533.228.555,35 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.538.239.012,06 D	20.838.524,06	25.848.980,77	2.533.228.555,35 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.538.239.012,06 D	20.838.524,06	25.848.980,77	2.533.228.555,35 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.538.239.012,06 D	20.838.524,06	25.848.980,77	2.533.228.555,35 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.538.239.012,06 D	20.838.524,06	25.848.980,77	2.533.228.555,35 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.382.968.119,74 D	83.319.114,08	83.519.114,08	1.382.768.119,74 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	261.730.904,52 C	0,00	83.519.114,08	345.250.018,60 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	161.291.988,72 C	0,00	55.412.742,72	216.704.731,44 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	26.764.192,52 C	0,00	400.000,00	27.164.192,52 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	63.778.262,56 C	0,00	27.506.371,36	91.284.633,92 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	30.146.313,51 C	0,00	13.753.185,68	43.899.499,19 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	30.146.313,51 C	0,00	13.753.185,68	43.899.499,19 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	30.146.313,51 C	0,00	13.753.185,68	43.899.499,19 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	30.146.313,51 C	0,00	13.753.185,68	43.899.499,19 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	63.778.262,56 C	0,00	27.506.371,36	91.284.633,92 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	30.146.313,51 C	0,00	13.753.185,68	43.899.499,19 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	30.146.313,51 C	0,00	13.753.185,68	43.899.499,19 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	30.146.313,51 C	0,00	13.753.185,68	43.899.499,19 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	30.146.313,51 C	0,00	13.753.185,68	43.899.499,19 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	40.146.288,78 C	0,00	600.000,00	40.746.288,78 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.382.096,26 C	0,00	200.000,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	60.292.627,02 C	0,00	27.506.371,36	87.798.998,38 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.146.313,51 C	0,00	13.753.185,68	43.899.499,19 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	30.146.313,51 C	0,00	13.753.185,68	43.899.499,19 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	30.146.313,51 C	0,00	13.753.185,68	43.899.499,19 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	30.146.313,51 C	0,00	13.753.185,68	43.899.499,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.644.699.024,26 D	83.319.114,08	0,00	1.728.018.138,34 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.557.642.204,72 D	55.412.742,72	0,00	1.613.054.947,44 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	246.107.132,26 D	200.000,00	0,00	246.307.132,26 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	13.382.096,26 D	200.000,00	0,00	13.582.096,26 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	266.356.985,05 D	13.753.185,68	0,00	280.110.170,73 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	33.631.949,05 D	13.753.185,68	0,00	47.385.134,73 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	266.356.985,05 D	13.753.185,68	0,00	280.110.170,73 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	33.631.949,05 D	13.753.185,68	0,00	47.385.134,73 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	246.107.132,26 D	200.000,00	0,00	246.307.132,26 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	246.107.132,26 D	200.000,00	0,00	246.307.132,26 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	266.356.985,05 D	13.753.185,68	0,00	280.110.170,73 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	246.107.132,26 D	200.000,00	0,00	246.307.132,26 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	20.249.852,79 D	13.553.185,68	0,00	33.803.038,47 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	266.356.985,05 D	13.753.185,68	0,00	280.110.170,73 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	246.107.132,26 D	200.000,00	0,00	246.307.132,26 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	20.249.852,79 D	13.553.185,68	0,00	33.803.038,47 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	40.146.288,78 D	600.000,00	0,00	40.746.288,78 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.382.096,26 D	200.000,00	0,00	13.582.096,26 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.382.096,26 D	200.000,00	0,00	13.582.096,26 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.382.096,26 D	200.000,00	0,00	13.582.096,26 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.382.096,26 D	200.000,00	0,00	13.582.096,26 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.382.096,26 D	200.000,00	0,00	13.582.096,26 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.382.096,26 D	200.000,00	0,00	13.582.096,26 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	46.910.530,76 D	27.306.371,36	0,00	74.216.902,12 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.146.313,51 D	13.753.185,68	0,00	43.899.499,19 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	30.146.313,51 D	13.753.185,68	0,00	43.899.499,19 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.764.217,25 D	13.553.185,68	0,00	30.317.402,93 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	16.764.217,25 D	13.553.185,68	0,00	30.317.402,93 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	418.720.459,00 D	18.087.823,42	934.924,83	435.873.357,59 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	148.354.720,63 D	18.087.823,42	934.924,83	165.507.619,22 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.048.651,12 D	17.802.813,64	934.924,83	162.916.539,93 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	80.049.160,29 D	9.856.903,32	913.492,20	88.992.571,41 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	13.974.904,04 D	1.910.993,00	892.059,57	14.993.837,47 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	13.974.904,04 D	1.910.993,00	892.059,57	14.993.837,47 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	65.999.490,83 D	7.945.910,32	21.432,63	73.923.968,52 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	65.999.490,83 D	7.945.910,32	21.432,63	73.923.968,52 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	65.999.490,83 D	7.945.910,32	21.432,63	73.923.968,52 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	65.999.490,83 D	7.945.910,32	21.432,63	73.923.968,52 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	65.999.490,83 D	7.945.910,32	21.432,63	73.923.968,52 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.306.069,51 D	285.009,78	0,00	2.591.079,29 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	4.339.927.590,80 C	185.138.341,77	197.080.783,65	4.351.870.032,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.921.207.131,80 C	170.883.801,95	165.673.345,24	3.915.996.675,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.538.239.012,06 C	52.554.062,19	47.543.605,48	2.533.228.555,35 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.538.239.012,06 C	52.554.062,19	47.543.605,48	2.533.228.555,35 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.446.955.963,09 C	25.848.980,77	20.838.524,06	2.441.945.506,38 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.446.955.963,09 C	25.848.980,77	20.838.524,06	2.441.945.506,38 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.446.955.963,09 C	25.848.980,77	20.838.524,06	2.441.945.506,38 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.023.722,99 C	15.913.253,27	7.988.775,58	17.099.245,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	25.023.722,99 C	7.945.910,32	21.432,63	17.099.245,30 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 Outubro

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	7.967.342,95	7.967.342,95	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	9.899.768,58	10.770.395,52	1.055.696,67 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.967.342,95	7.967.342,95	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.932.425,63	2.803.052,57	870.626,94 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	66.074.256,25 C	892.059,57	7.945.910,32	73.128.107,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	66.074.256,25 C	892.059,57	7.945.910,32	73.128.107,00 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.382.968.119,74 C	118.329.739,76	118.129.739,76	1.382.768.119,74 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	60.292.627,02 D	28.106.371,36	600.000,00	87.798.998,38 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	60.292.627,02 D	27.506.371,36	0,00	87.798.998,38 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.146.313,51 D	13.753.185,68	0,00	43.899.499,19 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	30.146.313,51 D	13.753.185,68	0,00	43.899.499,19 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	30.146.313,51 D	13.753.185,68	0,00	43.899.499,19 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	30.146.313,51 D	13.753.185,68	0,00	43.899.499,19 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.443.260.746,76 C	90.223.368,40	117.529.739,76	1.470.567.118,12 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.396.350.216,00 C	90.223.368,40	90.223.368,40	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	600.000,00	600.000,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	232.725.036,00 C	200.000,00	200.000,00	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	14.153.185,68	14.153.185,68	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	13.753.185,68	13.753.185,68	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	14.153.185,68	14.153.185,68	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	13.753.185,68	13.753.185,68	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	17.005.312,84	17.005.312,84	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	149.359.948,81 C	200.000,00	200.000,00	149.359.948,81 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	83.365.087,19 C	16.805.312,84	16.805.312,84	83.365.087,19 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	17.365.596,36 C	7.945.910,32	21.432,63	9.441.118,67 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 Outubro

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	7.967.342,95	8.837.969,89	870.626,94 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	65.999.490,83 C	892.059,57	7.945.910,32	73.053.341,58 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	232.725.036,00 C	21.720.528,63	21.720.528,63	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	166.725.545,17 C	21.699.096,00	13.774.618,31	158.801.067,48 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	65.999.490,83 C	21.432,63	7.945.910,32	73.923.968,52 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	22.591.155,57	22.591.155,57	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	166.725.545,17 C	21.699.096,00	14.645.245,25	159.671.694,42 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	65.999.490,83 C	892.059,57	7.945.910,32	73.053.341,58 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	65.999.490,83 C	892.059,57	7.945.910,32	73.053.341,58 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	46.910.530,76 C	0,00	27.306.371,36	74.216.902,12 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.146.313,51 C	0,00	13.753.185,68	43.899.499,19 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	30.146.313,51 C	0,00	13.753.185,68	43.899.499,19 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	13.553.185,68	30.317.402,93 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	16.764.217,25 C	0,00	13.553.185,68	30.317.402,93 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	418.720.459,00 C	14.254.539,82	31.407.438,41	435.873.357,59 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	148.354.720,63 C	1.219.934,61	18.372.833,20	165.507.619,22 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.048.651,12 C	934.924,83	17.802.813,64	162.916.539,93 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	79.974.394,87 C	42.865,26	9.856.903,32	89.788.432,93 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	13.974.904,04 C	21.432,63	1.910.993,00	15.864.464,41 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	13.974.904,04 C	21.432,63	1.910.993,00	15.864.464,41 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	65.999.490,83 C	21.432,63	7.945.910,32	73.923.968,52 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	65.999.490,83 C	21.432,63	7.945.910,32	73.923.968,52 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	66.074.256,25 C	892.059,57	7.945.910,32	73.128.107,00 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	66.074.256,25 C	892.059,57	7.945.910,32	73.128.107,00 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	66.074.256,25 C	892.059,57	7.945.910,32	73.128.107,00 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	2.306.069,51 C	285.009,78	570.019,56	2.591.079,29 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	285.009,78	285.009,78	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.306.069,51 C	0,00	285.009,78	2.591.079,29 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	13.034.605,21	13.034.605,21	232.725.036,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	13.034.605,21	13.034.605,21	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	96.244.142,70 C	12.903.255,17	131.350,04	83.472.237,57 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 Outubro

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	96.244.142,70 C	12.903.255,17	131.350,04	83.472.237,57 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	5.465.657,16 C	0,00	0,00	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	5.546.336,99 C	0,00	0,00	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	12.903.255,17	131.350,04	6.621.844,87 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	136.480.893,30 C	131.350,04	12.903.255,17	149.252.798,43 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	13.928.092,84 C	0,00	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	13.847.413,01 C	0,00	0,00	13.847.413,01 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	131.350,04	12.903.255,17	12.771.905,13 C
TOTAL GERAL		0,00	612.041.139,34	612.041.139,34	0,00