



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.614.254.834,81 D	115.851.215,39	64.103.335,02	2.666.002.715,18 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.513.899.508,31 D	115.851.215,39	64.103.335,02	2.565.647.388,68 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.646.801,41 D	47.898.862,23	45.256.807,57	25.288.856,07 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.646.801,41 D	47.898.862,23	45.256.807,57	25.288.856,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.646.801,41 D	37.898.963,81	35.256.909,15	25.288.856,07 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.646.801,41 D	37.898.963,81	35.256.909,15	25.288.856,07 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	22.646.801,41 D	37.898.963,81	35.256.909,15	25.288.856,07 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	14.514.899,80 D	34.796.756,13	32.154.701,47	17.156.954,46 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	3.102.207,68	3.102.207,68	8.131.901,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	9.999.898,42	9.999.898,42	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.999.898,42	9.999.898,42	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	9.999.898,42	9.999.898,42	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	9.999.898,42	9.999.898,42	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	14.889.478,69	14.889.478,69	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	14.889.478,69	14.889.478,69	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.963.674,53	6.963.674,53	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.963.674,53	6.963.674,53	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.963.674,53	6.963.674,53	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	7.925.804,16	7.925.804,16	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	7.925.804,16	7.925.804,16	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.925.804,16	7.925.804,16	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.491.252.706,90 D	53.062.874,47	3.957.048,76	2.540.358.532,61 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.660.470.828,56 D	53.046.132,88	3.933.211,16	2.709.583.750,28 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.660.470.828,56 D	53.046.132,88	3.933.211,16	2.709.583.750,28 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.660.470.828,56 D	53.046.132,88	3.933.211,16	2.709.583.750,28 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.567.176.156,66 D	5.691.383,22	3.794.218,07	2.569.073.321,81 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	93.294.671,90 D	47.354.749,66	138.993,09	140.510.428,47 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	169.218.121,66 C	16.741,59	23.837,60	169.225.217,67 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	169.218.121,66 C	16.741,59	23.837,60	169.225.217,67 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	169.218.121,66 C	16.741,59	23.837,60	169.225.217,67 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	2.583.118.241,84 C	14.484.831,65	14.356.985,19	2.582.990.395,38 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	319.720,70 C	14.484.831,65	14.356.985,19	191.874,24 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.238.823,01	11.245.627,52	6.804,51 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.238.823,01	11.245.627,52	6.804,51 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.238.823,01	11.245.627,52	6.804,51 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	11.238.823,01	11.245.627,52	6.804,51 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	11.238.823,01	11.245.627,52	6.804,51 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	11.236.896,61	11.241.774,72	4.878,11 C
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	1.926,40	1.926,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.926,40	1.926,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Março**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	65.587,46	65.587,46	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	65.587,46	65.587,46	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.587,46	65.587,46	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	65.587,46	65.587,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	65.587,46	65.587,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	65.587,46	65.587,46	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	319.720,70 C	3.180.421,18	3.045.770,21	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	319.720,70 C	3.180.421,18	3.045.770,21	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	319.720,70 C	3.180.421,18	3.045.770,21	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	134.650,97 C	3.180.421,18	3.045.770,21	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	379.734,87	379.734,87	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	1.323.838,69	1.323.838,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	134.650,97 C	1.476.847,62	1.342.196,65	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	4.141.010.145,50 C	0,00	0,00	4.141.010.145,50 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.141.010.145,50 C	0,00	0,00	4.141.010.145,50 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.141.010.145,50 C	0,00	0,00	4.141.010.145,50 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.141.010.145,50 C	0,00	0,00	4.141.010.145,50 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	910.606.184,43 C	0,00	0,00	910.606.184,43 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	949.154.184,16 C	0,00	0,00	949.154.184,16 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	36.295.646,21 D	0,00	0,00	36.295.646,21 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	2.252.353,52 D	0,00	0,00	2.252.353,52 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.230.403.961,07 C	0,00	0,00	3.230.403.961,07 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	4.378.884.833,09 C	0,00	0,00	4.378.884.833,09 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	643.149.288,33 D	0,00	0,00	643.149.288,33 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	505.331.583,69 D	0,00	0,00	505.331.583,69 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.558.211.624,36 D	0,00	0,00	1.558.211.624,36 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	2.368.848.738,13 D	0,00	0,00	2.368.848.738,13 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.368.848.738,13 D	0,00	0,00	2.368.848.738,13 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.368.848.738,13 D	0,00	0,00	2.368.848.738,13 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368.848.738,13 D	0,00	0,00	2.368.848.738,13 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368.848.738,13 D	0,00	0,00	2.368.848.738,13 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	2.368.848.738,13 D	0,00	0,00	2.368.848.738,13 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.391.546,27 D	21.044.518,87	1.355.276,29	59.080.788,85 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.106.367,75 D	10.844.243,19	1.355.276,29	26.595.334,65 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.815.192,51 D	8.420.424,76	208.785,65	23.026.831,62 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	14.815.192,51 D	8.420.424,76	208.785,65	23.026.831,62 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.815.192,51 D	8.420.424,76	208.785,65	23.026.831,62 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.815.192,51 D	8.420.424,76	208.785,65	23.026.831,62 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.815.192,51 D	8.420.424,76	208.785,65	23.026.831,62 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	14.815.192,51 D	8.420.424,76	208.785,65	23.026.831,62 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.291.175,24 D	2.423.818,43	1.146.490,64	3.568.503,03 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.291.175,24 D	2.423.818,43	1.146.490,64	3.568.503,03 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.291.175,24 D	2.423.818,43	1.146.490,64	3.568.503,03 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.291.175,24 D	2.423.818,43	1.146.490,64	3.568.503,03 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.291.175,24 D	2.423.818,43	1.146.490,64	3.568.503,03 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	2.291.175,24 D	2.423.818,43	1.146.490,64	3.568.503,03 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	212.045,17 D	8.265,89	0,00	220.311,06 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	212.045,17 D	8.265,89	0,00	220.311,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.573,76 D	6.339,49	0,00	20.913,25 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	14.573,76 D	6.339,49	0,00	20.913,25 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.573,76 D	6.339,49	0,00	20.913,25 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.573,76 D	6.339,49	0,00	20.913,25 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.573,76 D	6.339,49	0,00	20.913,25 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	197.471,41 D	1.926,40	0,00	199.397,81 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	197.471,41 D	1.926,40	0,00	199.397,81 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.767.566,27 D	10.108.924,22	0,00	28.876.490,49 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.767.566,27 D	10.108.924,22	0,00	28.876.490,49 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.767.566,27 D	10.108.924,22	0,00	28.876.490,49 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.767.566,27 D	10.108.924,22	0,00	28.876.490,49 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.767.566,27 D	10.108.924,22	0,00	28.876.490,49 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	998.498,95 D	559.247,97	0,00	1.557.746,92 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	998.498,95 D	559.247,97	0,00	1.557.746,92 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	17.769.067,32 D	9.549.676,25	0,00	27.318.743,57 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.769.067,32 D	9.549.676,25	0,00	27.318.743,57 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.244.967,79 D	23.837,60	0,00	3.268.805,39 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	3.244.967,79 D	23.837,60	0,00	3.268.805,39 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.244.967,79 D	23.837,60	0,00	3.268.805,39 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	3.244.967,79 D	23.837,60	0,00	3.268.805,39 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	3.244.967,79 D	23.837,60	0,00	3.268.805,39 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	3.244.967,79 D	23.837,60	0,00	3.268.805,39 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	60.599,29 D	59.247,97	0,00	119.847,26 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.599,29 D	59.247,97	0,00	119.847,26 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	60.599,29 D	59.247,97	0,00	119.847,26 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	60.599,29 D	59.247,97	0,00	119.847,26 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.599,29 D	59.247,97	0,00	119.847,26 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.599,29 D	59.247,97	0,00	119.847,26 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	60.599,29 D	59.247,97	0,00	119.847,26 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.528.139,24 C	122.838,39	71.687.807,80	142.093.108,65 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.755.763,50 C	122.838,39	14.707.333,79	40.340.258,90 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.755.763,50 C	122.838,39	14.707.333,79	40.340.258,90 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	25.755.763,50 C	122.838,39	14.707.333,79	40.340.258,90 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.759.956,09 C	122.102,60	6.782.342,03	18.420.195,52 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.759.956,09 C	122.102,60	6.782.342,03	18.420.195,52 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	11.163.572,21 C	98.245,01	6.402.607,16	17.467.934,36 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	548.527,79 C	0,00	325.655,75	874.183,54 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
Unidade Orçamentária igual a 15601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	47.856,09 C	23.857,59	54.079,12	78.077,62 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.995.807,41 C	735,79	7.924.991,76	21.920.063,38 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	13.995.807,41 C	735,79	7.924.991,76	21.920.063,38 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	13.995.623,53 C	735,79	7.924.991,76	21.919.879,50 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	183,88 C	0,00	0,00	183,88 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	0,00	0,00	76,61	76,61 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	53,44	53,44 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	53,44	53,44 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	0,00	0,00	53,44	53,44 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	0,00	0,00	53,44	53,44 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	0,00	0,00	53,44	53,44 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	23,17	23,17 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23,17	23,17 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23,17	23,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	19.969.067,32 C	0,00	9.549.676,25	29.518.743,57 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	19.969.067,32 C	0,00	9.549.676,25	29.518.743,57 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.969.067,32 C	0,00	9.549.676,25	29.518.743,57 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.969.067,32 C	0,00	9.549.676,25	29.518.743,57 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.200.000,00 C	0,00	0,00	2.200.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.200.000,00 C	0,00	0,00	2.200.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.200.000,00 C	0,00	0,00	2.200.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	17.769.067,32 C	0,00	9.549.676,25	27.318.743,57 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.769.067,32 C	0,00	9.549.676,25	27.318.743,57 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.769.067,32 C	0,00	9.549.676,25	27.318.743,57 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	24.744.773,10 C	0,00	47.371.491,25	72.116.264,35 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	24.744.773,10 C	0,00	47.371.491,25	72.116.264,35 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	24.744.773,10 C	0,00	47.371.491,25	72.116.264,35 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.744.773,10 C	0,00	47.371.491,25	72.116.264,35 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	24.744.773,10 C	0,00	47.371.491,25	72.116.264,35 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	24.744.773,10 C	0,00	47.371.491,25	72.116.264,35 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	24.744.773,10 C	0,00	47.371.491,25	72.116.264,35 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.535,32 C	0,00	59.229,90	117.765,22 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.535,32 C	0,00	59.229,90	117.765,22 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	58.535,32 C	0,00	59.229,90	117.765,22 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	58.535,32 C	0,00	59.229,90	117.765,22 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	58.535,32 C	0,00	59.229,90	117.765,22 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	58.535,32 C	0,00	59.229,90	117.765,22 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.491.900.937,05 D	64.448.045,32	6.985.167,10	1.549.363.815,27 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.438.648.698,78 D	64.442.266,12	6.985.167,10	1.496.105.797,80 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.205.923.662,78 D	64.442.266,12	6.985.167,10	1.263.380.761,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	92.020.000,00 D	0,00	0,00	92.020.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	140.705.036,00 D	0,00	0,00	140.705.036,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	740.473.590,78 D	64.442.266,12	6.985.167,10	797.930.689,80 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	450.368.549,98 D	53.532.435,47	5.629.890,81	498.271.094,64 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	272.923.500,00 D	0,00	0,00	272.923.500,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	90.974.500,00 D	0,00	0,00	90.974.500,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	90.974.500,00 D	0,00	0,00	90.974.500,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	90.974.500,00 D	0,00	0,00	90.974.500,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	90.974.500,00 D	0,00	0,00	90.974.500,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	90.974.500,00 D	0,00	0,00	90.974.500,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	68.726.163,20 D	43.639.322,60	5.421.105,16	106.944.380,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	68.726.163,20 D	43.639.322,60	5.421.105,16	106.944.380,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	17.744.386,78 D	9.893.112,87	208.785,65	27.428.714,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	272.923.500,00 D	0,00	0,00	272.923.500,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	90.974.500,00 D	0,00	0,00	90.974.500,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	90.974.500,00 D	0,00	0,00	90.974.500,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	90.974.500,00 D	0,00	0,00	90.974.500,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	90.974.500,00 D	0,00	0,00	90.974.500,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	90.974.500,00 D	0,00	0,00	90.974.500,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	90.974.500,00 D	0,00	0,00	90.974.500,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	17.181.540,80 D	10.909.830,65	1.355.276,29	26.736.095,16 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	17.181.540,80 D	10.909.830,65	1.355.276,29	26.736.095,16 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.252.238,27 D	5.779,20	0,00	53.258.017,47 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	51.752.161,65 D	5.779,20	0,00	51.757.940,85 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	51.159.747,42 D	0,00	0,00	51.159.747,42 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	17.053.249,14 D	0,00	0,00	17.053.249,14 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	17.053.249,14 D	0,00	0,00	17.053.249,14 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	17.053.249,14 D	0,00	0,00	17.053.249,14 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	592.414,23 D	5.779,20	0,00	598.193,43 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	592.414,23 D	5.779,20	0,00	598.193,43 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	592.414,23 D	5.779,20	0,00	598.193,43 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.500.076,62 D	0,00	0,00	1.500.076,62 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.500.076,62 D	0,00	0,00	1.500.076,62 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.491.900.937,05 C	173.890.061,49	231.352.939,71	1.549.363.815,27 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.438.648.698,78 C	173.878.503,09	231.335.602,11	1.496.105.797,80 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	15.028.471,78	15.028.471,78	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	206.744.502,70 C	14.905.633,39	122.838,39	191.961.707,70 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	206.744.502,70 C	14.905.633,39	122.838,39	191.961.707,70 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	138.991.603,11 C	6.980.565,02	122.102,60	132.133.140,69 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	139.216.372,91 C	6.782.342,03	122.102,60	132.556.133,48 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	166.234,48 D	138.993,09	0,00	305.227,57 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	58.535,32 D	59.229,90	0,00	117.765,22 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	67.752.899,59 C	7.925.068,37	735,79	59.828.567,01 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	67.752.899,59 C	7.925.068,37	735,79	59.828.567,01 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	25.980.533,30 C	122.838,39	14.905.633,39	40.763.328,30 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	25.980.533,30 C	122.838,39	14.905.633,39	40.763.328,30 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	11.984.725,89 C	122.102,60	6.980.565,02	18.843.188,31 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	11.759.956,09 C	122.102,60	6.782.342,03	18.420.195,52 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	166.234,48 C	0,00	138.993,09	305.227,57 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	58.535,32 C	0,00	59.229,90	117.765,22 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	13.995.807,41 C	735,79	7.925.068,37	21.920.139,99 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	13.995.807,41 C	735,79	7.925.068,37	21.920.139,99 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.205.923.662,78 C	158.850.031,31	216.307.130,33	1.263.380.761,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	34.632.112,40	34.632.112,40	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	141.750.536,00 C	0,00	0,00	141.750.536,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.750.536,00 C	0,00	0,00	141.750.536,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	141.750.536,00 C	0,00	0,00	141.750.536,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	90.974.500,00 C	34.632.112,40	34.632.112,40	90.974.500,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	73.792.959,20 C	10.909.830,65	1.355.276,29	64.238.404,84 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.792.959,20 C	10.909.830,65	1.355.276,29	64.238.404,84 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.265.106,94	12.265.106,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.265.106,94	12.265.106,94	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	134.650,97 C	11.248.389,16	11.118.616,30	4.878,11 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134.650,97 C	11.248.389,16	11.118.616,30	4.878,11 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	17.046.889,83 C	208.785,65	9.893.112,87	26.731.217,05 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.046.889,83 C	208.785,65	9.893.112,87	26.731.217,05 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	92.020.000,00 C	0,00	0,00	92.020.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.705.036,00 C	0,00	0,00	140.705.036,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	740.473.590,78 C	124.217.918,91	181.675.017,93	797.930.689,80 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	450.368.549,98 C	5.629.890,81	53.532.435,47	498.271.094,64 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	90.974.500,00 C	0,00	0,00	90.974.500,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	90.974.500,00 C	0,00	0,00	90.974.500,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	90.974.500,00 C	0,00	0,00	90.974.500,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	90.974.500,00 C	0,00	0,00	90.974.500,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	90.974.500,00 C	0,00	0,00	90.974.500,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	68.726.163,20 C	5.421.105,16	43.639.322,60	106.944.380,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	17.181.540,80 C	1.355.276,29	10.909.830,65	26.736.095,16 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	17.181.540,80 C	1.355.276,29	10.909.830,65	26.736.095,16 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	17.181.540,80 C	1.355.276,29	10.909.830,65	26.736.095,16 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	17.181.540,80 C	1.355.276,29	10.909.830,65	26.736.095,16 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	17.744.386,78 C	208.785,65	9.893.112,87	27.428.714,00 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	17.744.386,78 C	208.785,65	9.893.112,87	27.428.714,00 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	17.744.386,78 C	208.785,65	9.893.112,87	27.428.714,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	272.923.500,00 C	103.896.337,20	103.896.337,20	272.923.500,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	90.974.500,00 C	34.632.112,40	34.632.112,40	90.974.500,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	73.792.959,20 C	10.909.830,65	1.355.276,29	64.238.404,84 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	73.792.959,20 C	10.909.830,65	1.355.276,29	64.238.404,84 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.265.106,94	12.265.106,94	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.265.106,94	12.265.106,94	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	17.181.540,80 C	11.457.174,81	21.011.729,17	26.736.095,16 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.650,97 C	11.248.389,16	11.118.616,30	4.878,11 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	17.046.889,83 C	208.785,65	9.893.112,87	26.731.217,05 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	90.974.500,00 C	34.632.112,40	34.632.112,40	90.974.500,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	73.792.959,20 C	10.909.830,65	1.355.276,29	64.238.404,84 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	73.792.959,20 C	10.909.830,65	1.355.276,29	64.238.404,84 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	12.265.106,94	12.265.106,94	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.265.106,94	12.265.106,94	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	17.181.540,80 C	11.457.174,81	21.011.729,17	26.736.095,16 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	134.650,97 C	11.248.389,16	11.118.616,30	4.878,11 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	17.046.889,83 C	208.785,65	9.893.112,87	26.731.217,05 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	90.974.500,00 C	34.632.112,40	34.632.112,40	90.974.500,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	73.792.959,20 C	10.909.830,65	1.355.276,29	64.238.404,84 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	73.792.959,20 C	10.909.830,65	1.355.276,29	64.238.404,84 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	12.265.106,94	12.265.106,94	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.265.106,94	12.265.106,94	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	134.650,97 C	11.248.389,16	11.118.616,30	4.878,11 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	134.650,97 C	11.248.389,16	11.118.616,30	4.878,11 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	17.046.889,83 C	208.785,65	9.893.112,87	26.731.217,05 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	17.046.889,83 C	208.785,65	9.893.112,87	26.731.217,05 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	17.181.540,80 C	14.691.690,90	24.246.245,26	26.736.095,16 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.306.147,79 C	3.389.206,83	5.828.659,86	6.745.600,82 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	134.650,97 C	3.180.421,18	3.045.770,21	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	4.171.496,82 C	208.785,65	2.782.889,65	6.745.600,82 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	12.875.393,01 C	11.302.484,07	18.417.585,40	19.990.494,34 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	11.302.484,07	11.307.362,18	4.878,11 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	12.875.393,01 C	0,00	7.110.223,22	19.985.616,23 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.252.238,27 C	11.558,40	17.337,60	53.258.017,47 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.752.161,65 C	11.558,40	17.337,60	51.757.940,85 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.567.333,19 C	5.779,20	0,00	50.561.553,99 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.855.777,73 C	1.926,40	0,00	16.853.851,33 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.528.302,51 C	1.926,40	0,00	9.526.376,11 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	7.327.475,22 C	0,00	0,00	7.327.475,22 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	16.855.777,73 C	1.926,40	0,00	16.853.851,33 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.528.302,51 C	1.926,40	0,00	9.526.376,11 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	7.327.475,22 C	0,00	0,00	7.327.475,22 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	16.855.777,73 C	1.926,40	0,00	16.853.851,33 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.528.302,51 C	1.926,40	0,00	9.526.376,11 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	7.327.475,22 C	0,00	0,00	7.327.475,22 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.779,20	5.779,20	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.926,40	1.926,40	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.926,40	1.926,40	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	1.926,40	1.926,40	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.926,40	1.926,40	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	1.926,40	1.926,40	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.926,40	1.926,40	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	592.414,23 C	0,00	11.558,40	603.972,63 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.926,40	1.926,40 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.926,40	1.926,40 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.926,40	1.926,40 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.926,40	1.926,40 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	1.926,40	1.926,40 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.926,40	1.926,40 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	592.414,23 C	0,00	5.779,20	598.193,43 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	197.471,41 C	0,00	1.926,40	199.397,81 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	197.471,41 C	0,00	1.926,40	199.397,81 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	197.471,41 C	0,00	1.926,40	199.397,81 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	592.414,23 C	0,00	0,00	592.414,23 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	197.471,41 C	0,00	0,00	197.471,41 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	192.952,87 C	0,00	0,00	192.952,87 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	4.518,54 C	0,00	0,00	4.518,54 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	197.471,41 C	0,00	0,00	197.471,41 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	192.952,87 C	0,00	0,00	192.952,87 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	4.518,54 C	0,00	0,00	4.518,54 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	197.471,41 C	0,00	0,00	197.471,41 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	192.952,87 C	0,00	0,00	192.952,87 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	4.518,54 C	0,00	0,00	4.518,54 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.500.076,62 C	0,00	0,00	1.500.076,62 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.500.076,62 C	0,00	0,00	1.500.076,62 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	500.025,54 C	0,00	0,00	500.025,54 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	500.025,54 C	0,00	0,00	500.025,54 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	500.025,54 C	0,00	0,00	500.025,54 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	500.025,54 C	0,00	0,00	500.025,54 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	500.025,54 C	0,00	0,00	500.025,54 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	500.025,54 C	0,00	0,00	500.025,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.138.402.475,48 D	63.942.243,46	29.581.649,69	4.172.763.069,25 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.828.208.277,86 D	39.922.580,51	27.596.198,63	3.840.534.659,74 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.431.858.061,86 D	28.249.527,71	15.923.145,83	2.444.184.443,74 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.431.858.061,86 D	28.249.527,71	15.923.145,83	2.444.184.443,74 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.431.858.061,86 D	28.249.527,71	15.923.145,83	2.444.184.443,74 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.431.858.061,86 D	28.249.527,71	15.923.145,83	2.444.184.443,74 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 D	11.673.052,80	11.673.052,80	1.396.350.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.836.566,80 C	0,00	11.673.052,80	32.509.619,60 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.836.566,80 C	0,00	7.782.035,20	24.618.602,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	6.209.141,70 C	0,00	3.891.017,60	10.100.159,30 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.209.141,70 C	0,00	0,00	2.209.141,70 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	6.209.141,70 C	0,00	3.891.017,60	10.100.159,30 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.209.141,70 C	0,00	0,00	2.209.141,70 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.209.141,70 C	0,00	0,00	2.209.141,70 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.209.141,70 C	0,00	0,00	2.209.141,70 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.209.141,70 C	0,00	0,00	2.209.141,70 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.209.141,70 C	0,00	0,00	2.209.141,70 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.000.000,00 C	0,00	3.891.017,60	7.891.017,60 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.417.186.782,80 D	11.673.052,80	0,00	1.428.859.835,60 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.413.186.782,80 D	7.782.035,20	0,00	1.420.968.818,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	236.934.177,70 D	1.945.508,80	0,00	238.879.686,50 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.209.141,70 D	1.945.508,80	0,00	6.154.650,50 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	236.934.177,70 D	1.945.508,80	0,00	238.879.686,50 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.209.141,70 D	1.945.508,80	0,00	6.154.650,50 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	236.934.177,70 D	1.945.508,80	0,00	238.879.686,50 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.209.141,70 D	1.945.508,80	0,00	6.154.650,50 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	236.934.177,70 D	1.945.508,80	0,00	238.879.686,50 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.209.141,70 D	1.945.508,80	0,00	6.154.650,50 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.000.000,00 D	3.891.017,60	0,00	7.891.017,60 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.000.000,00 D	1.945.508,80	0,00	3.945.508,80 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.000.000,00 D	1.945.508,80	0,00	3.945.508,80 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.000.000,00 D	1.945.508,80	0,00	3.945.508,80 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.000.000,00 D	1.945.508,80	0,00	3.945.508,80 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	310.194.197,62 D	24.019.662,95	1.985.451,06	332.228.409,51 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	39.828.459,25 D	24.019.662,95	1.985.451,06	61.862.671,14 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.232.075,37 D	23.639.928,08	1.961.593,47	60.910.409,98 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	22.050.534,57 D	12.730.097,43	606.317,18	34.174.314,82 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.171.496,82 D	2.782.889,65	208.785,65	6.745.600,82 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.171.496,82 D	2.782.889,65	208.785,65	6.745.600,82 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.181.540,80 D	9.947.207,78	397.531,53	26.731.217,05 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	17.181.540,80 D	9.947.207,78	397.531,53	26.731.217,05 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	192.952,87 D	0,00	0,00	192.952,87 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	192.952,87 D	0,00	0,00	192.952,87 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	4.518,54 D	0,00	0,00	4.518,54 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.518,54 D	0,00	0,00	4.518,54 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.181.540,80 D	10.909.830,65	1.355.276,29	26.736.095,16 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.181.540,80 D	10.909.830,65	1.355.276,29	26.736.095,16 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	17.181.540,80 D	10.909.830,65	1.355.276,29	26.736.095,16 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	596.383,88 D	379.734,87	23.857,59	952.261,16 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	19.398.268,00 D	0,00	0,00	19.398.268,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	19.398.561,00 D	0,00	0,00	19.398.561,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	19.392.845,00 D	0,00	0,00	19.392.845,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.138.402.475,48 C	107.366.693,92	141.727.287,69	4.172.763.069,25 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.828.208.277,86 C	89.996.893,80	102.323.275,68	3.840.534.659,74 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.431.858.061,86 C	53.793.627,12	66.120.009,00	2.444.184.443,74 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.431.858.061,86 C	53.793.627,12	66.120.009,00	2.444.184.443,74 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.323.145.217,45 C	15.923.145,83	28.249.527,71	2.335.471.599,33 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.323.145.217,45 C	15.923.145,83	28.249.527,71	2.335.471.599,33 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.323.145.217,45 C	15.923.145,83	28.249.527,71	2.335.471.599,33 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	90.648.736,93 C	23.178.790,39	13.622.309,63	81.092.256,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	90.648.736,93 C	10.911.757,05	1.355.276,29	81.092.256,17 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.267.033,34	12.267.033,34	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	319.720,70 C	14.482.905,25	14.355.058,79	191.874,24 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.302.484,07	11.309.288,58	6.804,51 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	134.650,97 C	3.180.421,18	3.045.770,21	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	17.744.386,78 C	208.785,65	9.893.112,87	27.428.714,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.744.386,78 C	208.785,65	9.893.112,87	27.428.714,00 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 C	36.203.266,68	36.203.266,68	1.396.350.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.000.000,00 D	3.891.017,60	0,00	7.891.017,60 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.000.000,00 D	3.891.017,60	0,00	7.891.017,60 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.000.000,00 D	1.945.508,80	0,00	3.945.508,80 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.000.000,00 D	1.945.508,80	0,00	3.945.508,80 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.000.000,00 D	1.945.508,80	0,00	3.945.508,80 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.000.000,00 D	1.945.508,80	0,00	3.945.508,80 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.400.350.216,00 C	32.312.249,08	36.203.266,68	1.404.241.233,60 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.396.350.216,00 C	32.312.249,08	32.312.249,08	1.396.350.216,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	1.945.508,80	1.945.508,80	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	1.945.508,80	1.945.508,80	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	1.945.508,80	1.945.508,80	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	1.945.508,80	1.945.508,80	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	12.265.106,94	12.265.106,94	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	141.750.536,00 C	0,00	0,00	141.750.536,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	90.974.500,00 C	12.265.106,94	12.265.106,94	90.974.500,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	73.792.959,20 C	10.909.830,65	1.355.276,29	64.238.404,84 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	17.181.540,80 C	1.355.276,29	10.909.830,65	26.736.095,16 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	232.725.036,00 C	14.210.615,74	14.210.615,74	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	215.543.495,20 C	12.855.339,45	3.300.785,09	205.988.940,84 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	17.181.540,80 C	1.355.276,29	10.909.830,65	26.736.095,16 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	1.945.508,80	1.945.508,80	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	232.725.036,00 C	1.945.508,80	1.945.508,80	232.725.036,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.000.000,00 C	0,00	3.891.017,60	7.891.017,60 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	1.945.508,80	3.945.508,80 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	310.194.197,62 C	17.369.800,12	39.404.012,01	332.228.409,51 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	39.828.459,25 C	2.341.328,34	24.375.540,23	61.862.671,14 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.232.075,37 C	1.961.593,47	23.639.928,08	60.910.409,98 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	21.487.688,59 C	1.752.807,82	13.746.815,21	33.481.695,98 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.306.147,79 C	397.531,53	2.836.984,56	6.745.600,82 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.306.147,79 C	397.531,53	2.836.984,56	6.745.600,82 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.181.540,80 C	1.355.276,29	10.909.830,65	26.736.095,16 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	17.181.540,80 C	1.355.276,29	10.909.830,65	26.736.095,16 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.744.386,78 C	208.785,65	9.893.112,87	27.428.714,00 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.744.386,78 C	208.785,65	9.893.112,87	27.428.714,00 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	17.744.386,78 C	208.785,65	9.893.112,87	27.428.714,00 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	697.496,95 D	0,00	0,00	697.496,95 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	697.496,95 C	0,00	0,00	697.496,95 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	596.383,88 C	379.734,87	735.612,15	952.261,16 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	468,19 C	379.734,87	379.734,87	468,19 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	595.915,69 C	0,00	355.877,28	951.792,97 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	15.028.471,78	15.028.471,78	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	15.028.471,78	15.028.471,78	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	206.744.502,70 C	14.905.633,39	122.838,39	191.961.707,70 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	206.744.502,70 C	14.905.633,39	122.838,39	191.961.707,70 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.773.540,18 C	0,00	0,00	5.773.540,18 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	7.037.012,52 C	0,00	0,00	7.037.012,52 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	19.392.818,00 C	14.905.633,39	122.838,39	4.610.023,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	19.392.818,00 C	0,00	0,00	19.392.818,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	19.392.818,00 C	0,00	0,00	19.392.818,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	19.398.561,00 C	0,00	0,00	19.398.561,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	19.392.818,00 C	0,00	0,00	19.392.818,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	19.392.818,00 C	0,00	0,00	19.392.818,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.392.818,00 C	0,00	0,00	19.392.818,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	19.392.818,00 C	0,00	0,00	19.392.818,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	19.392.818,00 C	0,00	0,00	19.392.818,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	19.392.845,00 C	0,00	0,00	19.392.845,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	25.980.533,30 C	122.838,39	14.905.633,39	40.763.328,30 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.624.727,82 C	0,00	0,00	13.624.727,82 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	12.355.805,48 C	0,00	0,00	12.355.805,48 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	122.838,39	14.905.633,39	14.782.795,00 C
TOTAL GERAL		0,00	561.150.448,49	561.150.448,49	0,00