



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.666.002.715,18 D	92.343.957,71	66.609.168,14	2.691.737.504,75 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.565.647.388,68 D	92.343.957,71	66.609.168,14	2.591.382.178,25 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.288.856,07 D	49.485.652,64	48.222.556,08	26.551.952,63 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.288.856,07 D	49.485.652,64	48.222.556,08	26.551.952,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.288.856,07 D	38.035.629,51	36.772.532,95	26.551.952,63 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.288.856,07 D	38.035.629,51	36.772.532,95	26.551.952,63 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	25.288.856,07 D	38.035.629,51	36.772.532,95	26.551.952,63 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	17.156.954,46 D	37.985.554,01	36.722.457,45	18.420.051,02 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	50.075,50	50.075,50	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	11.450.023,13	11.450.023,13	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.450.023,13	11.450.023,13	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	11.450.023,13	11.450.023,13	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	11.450.023,13	11.450.023,13	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.917.257,16	15.917.257,16	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	15.917.257,16	15.917.257,16	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.454.098,38	7.454.098,38	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.454.098,38	7.454.098,38	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.454.098,38	7.454.098,38	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.463.158,78	8.463.158,78	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.463.158,78	8.463.158,78	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.463.158,78	8.463.158,78	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.540.358.532,61 D	26.941.047,91	2.469.354,90	2.564.830.225,62 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.709.583.750,28 D	26.903.421,99	0,00	2.736.487.172,27 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.709.583.750,28 D	26.903.421,99	0,00	2.736.487.172,27 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.709.583.750,28 D	26.903.421,99	0,00	2.736.487.172,27 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.569.073.321,81 D	4.082.612,10	0,00	2.573.155.933,91 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	140.510.428,47 D	22.820.809,89	0,00	163.331.238,36 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	169.225.217,67 C	37.625,92	2.469.354,90	171.656.946,65 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	169.225.217,67 C	37.625,92	2.469.354,90	171.656.946,65 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	169.225.217,67 C	37.625,92	2.469.354,90	171.656.946,65 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	2.582.990.395,38 C	13.562.227,51	13.555.423,00	2.582.983.590,87 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	191.874,24 C	13.562.227,51	13.555.423,00	185.069,73 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.804,51 C	10.384.919,68	10.378.115,17	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.804,51 C	10.384.919,68	10.378.115,17	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.804,51 C	10.384.919,68	10.378.115,17	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	6.804,51 C	10.384.919,68	10.378.115,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	6.804,51 C	10.384.919,68	10.378.115,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.878,11 C	10.382.993,28	10.378.115,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	1.926,40 C	1.926,40	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	168.482,53	168.482,53	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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	168.482,53	168.482,53	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.874,86	121.874,86	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	121.874,86	121.874,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	75.267,19	75.267,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	75.267,19	75.267,19	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	46.607,67	46.607,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F)	0,00	46.607,67	46.607,67	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	46.607,67	46.607,67	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.607,67	46.607,67	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	46.607,67	46.607,67	0,00
2.1.3.1.2.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR - INTRA OFSS (F)	0,00	46.607,67	46.607,67	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	3.008.825,30	3.008.825,30	185.069,73 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	3.008.825,30	3.008.825,30	185.069,73 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	3.008.825,30	3.008.825,30	185.069,73 C
2.1.8.0.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	3.008.825,30	3.008.825,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	383.918,86	383.918,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	1.314.521,70	1.314.521,70	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.310.384,74	1.310.384,74	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.1.8.0.0.00.00.00	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



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.080.788,85 D	24.202.448,11	255.248,94	83.027.988,02 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.595.334,65 D	10.160.492,15	217.623,02	36.538.203,78 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.026.831,62 D	8.813.967,27	217.623,02	31.623.175,87 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	23.026.831,62 D	8.813.967,27	217.623,02	31.623.175,87 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.026.831,62 D	8.813.967,27	217.623,02	31.623.175,87 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.026.831,62 D	8.813.967,27	217.623,02	31.623.175,87 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.026.831,62 D	8.813.967,27	217.623,02	31.623.175,87 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	23.026.831,62 D	8.813.967,27	217.623,02	31.623.175,87 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	3.568.503,03 D	1.346.524,88	0,00	4.915.027,91 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	3.568.503,03 D	1.346.524,88	0,00	4.915.027,91 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.568.503,03 D	1.346.524,88	0,00	4.915.027,91 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.568.503,03 D	1.346.524,88	0,00	4.915.027,91 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.568.503,03 D	1.346.524,88	0,00	4.915.027,91 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	3.568.503,03 D	1.346.524,88	0,00	4.915.027,91 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.311,06 D	53.290,24	0,00	273.601,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	220.311,06 D	53.290,24	0,00	273.601,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.913,25 D	6.682,57	0,00	27.595,82 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	20.913,25 D	6.682,57	0,00	27.595,82 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.913,25 D	6.682,57	0,00	27.595,82 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.913,25 D	6.682,57	0,00	27.595,82 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.913,25 D	6.682,57	0,00	27.595,82 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	199.397,81 D	46.607,67	0,00	246.005,48 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	199.397,81 D	46.607,67	0,00	246.005,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.876.490,49 D	11.450.726,20	0,00	40.327.216,69 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.876.490,49 D	11.450.726,20	0,00	40.327.216,69 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.876.490,49 D	11.450.726,20	0,00	40.327.216,69 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.876.490,49 D	11.450.726,20	0,00	40.327.216,69 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.876.490,49 D	11.450.726,20	0,00	40.327.216,69 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.557.746,92 D	500.000,00	0,00	2.057.746,92 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.557.746,92 D	500.000,00	0,00	2.057.746,92 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	27.318.743,57 D	10.950.726,20	0,00	38.269.469,77 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	27.318.743,57 D	10.950.726,20	0,00	38.269.469,77 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.268.805,39 D	2.469.354,90	37.625,92	5.700.534,37 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	3.268.805,39 D	2.469.354,90	37.625,92	5.700.534,37 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.268.805,39 D	2.469.354,90	37.625,92	5.700.534,37 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	3.268.805,39 D	2.469.354,90	37.625,92	5.700.534,37 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	3.268.805,39 D	2.469.354,90	37.625,92	5.700.534,37 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	3.268.805,39 D	2.469.354,90	37.625,92	5.700.534,37 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	119.847,26 D	68.584,62	0,00	188.431,88 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	119.847,26 D	68.584,62	0,00	188.431,88 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	119.847,26 D	68.584,62	0,00	188.431,88 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	119.847,26 D	68.584,62	0,00	188.431,88 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.847,26 D	68.584,62	0,00	188.431,88 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.847,26 D	68.584,62	0,00	188.431,88 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	119.847,26 D	68.584,62	0,00	188.431,88 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	142.093.108,65 C	0,00	49.688.793,25	191.781.901,90 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.340.258,90 C	0,00	15.864.173,32	56.204.432,22 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.340.258,90 C	0,00	15.864.173,32	56.204.432,22 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	40.340.258,90 C	0,00	15.864.173,32	56.204.432,22 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.420.195,52 C	0,00	7.401.017,63	25.821.213,15 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	18.420.195,52 C	0,00	7.401.017,63	25.821.213,15 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	17.467.934,36 C	0,00	7.017.098,77	24.485.033,13 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	874.183,54 C	0,00	349.454,27	1.223.637,81 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	78.077,62 C	0,00	34.464,59	112.542,21 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.920.063,38 C	0,00	8.463.155,69	30.383.219,07 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	21.920.063,38 C	0,00	8.463.155,69	30.383.219,07 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	21.919.879,50 C	0,00	8.462.863,88	30.382.743,38 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	183,88 C	0,00	291,81	475,69 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	76,61 C	0,00	3,09	79,70 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	53,44 C	0,00	3,09	56,53 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	53,44 C	0,00	3,09	56,53 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	53,44 C	0,00	3,09	56,53 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	53,44 C	0,00	3,09	56,53 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	53,44 C	0,00	3,09	56,53 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23,17 C	0,00	0,00	23,17 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23,17 C	0,00	0,00	23,17 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23,17 C	0,00	0,00	23,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	29.518.743,57 C	0,00	10.950.726,20	40.469.469,77 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	29.518.743,57 C	0,00	10.950.726,20	40.469.469,77 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.518.743,57 C	0,00	10.950.726,20	40.469.469,77 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.518.743,57 C	0,00	10.950.726,20	40.469.469,77 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	27.318.743,57 C	0,00	10.950.726,20	38.269.469,77 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	27.318.743,57 C	0,00	10.950.726,20	38.269.469,77 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	27.318.743,57 C	0,00	10.950.726,20	38.269.469,77 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	72.116.264,35 C	0,00	22.820.809,89	94.937.074,24 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	72.116.264,35 C	0,00	22.820.809,89	94.937.074,24 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	72.116.264,35 C	0,00	22.820.809,89	94.937.074,24 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	72.116.264,35 C	0,00	22.820.809,89	94.937.074,24 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	72.116.264,35 C	0,00	22.820.809,89	94.937.074,24 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	72.116.264,35 C	0,00	22.820.809,89	94.937.074,24 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	72.116.264,35 C	0,00	22.820.809,89	94.937.074,24 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.765,22 C	0,00	53.080,75	170.845,97 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.765,22 C	0,00	53.080,75	170.845,97 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	117.765,22 C	0,00	53.080,75	170.845,97 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	117.765,22 C	0,00	53.080,75	170.845,97 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	117.765,22 C	0,00	53.080,75	170.845,97 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	117.765,22 C	0,00	53.080,75	170.845,97 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.549.363.815,27 D	61.607.791,23	1.305.738,12	1.609.665.868,38 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.496.105.797,80 D	61.467.968,22	1.305.738,12	1.556.268.027,90 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	1.263.380.761,80 D	61.467.968,22	1.305.738,12	1.323.542.991,90 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	797.930.689,80 D	61.467.968,22	1.305.738,12	858.092.919,90 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	498.271.094,64 D	51.232.208,88	1.088.115,10	548.415.188,42 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	106.944.380,64 D	40.943.037,36	870.492,08	147.016.925,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	106.944.380,64 D	40.943.037,36	870.492,08	147.016.925,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	27.428.714,00 D	10.289.171,52	217.623,02	37.500.262,50 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	26.736.095,16 D	10.235.759,34	217.623,02	36.754.231,48 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	26.736.095,16 D	10.235.759,34	217.623,02	36.754.231,48 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.258.017,47 D	139.823,01	0,00	53.397.840,48 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	51.757.940,85 D	139.823,01	0,00	51.897.763,86 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
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	598.193,43 D	139.823,01	0,00	738.016,44 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	598.193,43 D	139.823,01	0,00	738.016,44 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	598.193,43 D	139.823,01	0,00	738.016,44 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	1.549.363.815,27 C	156.575.430,04	216.877.483,15	1.609.665.868,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.496.105.797,80 C	156.150.181,81	216.312.411,91	1.556.268.027,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	15.917.257,16	15.917.257,16	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	191.961.707,70 C	15.917.257,16	0,00	176.044.450,54 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	191.961.707,70 C	15.917.257,16	0,00	176.044.450,54 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	132.133.140,69 C	7.454.098,38	0,00	124.679.042,31 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	132.556.133,48 C	7.401.017,63	0,00	125.155.115,85 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	305.227,57 D	0,00	0,00	305.227,57 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	117.765,22 D	53.080,75	0,00	170.845,97 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	59.828.567,01 C	8.463.158,78	0,00	51.365.408,23 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	59.828.567,01 C	8.463.158,78	0,00	51.365.408,23 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	40.763.328,30 C	0,00	15.917.257,16	56.680.585,46 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	40.763.328,30 C	0,00	15.917.257,16	56.680.585,46 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	18.843.188,31 C	0,00	7.454.098,38	26.297.286,69 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	18.420.195,52 C	0,00	7.401.017,63	25.821.213,15 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	305.227,57 C	0,00	0,00	305.227,57 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	117.765,22 C	0,00	53.080,75	170.845,97 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	21.920.139,99 C	0,00	8.463.158,78	30.383.298,77 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	21.920.139,99 C	0,00	8.463.158,78	30.383.298,77 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.263.380.761,80 C	140.232.924,65	200.395.154,75	1.323.542.991,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	31.365.025,19	31.365.025,19	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	31.365.025,19	31.365.025,19	90.974.500,00 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	64.238.404,84 C	10.235.759,34	217.623,02	54.220.268,52 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.238.404,84 C	10.235.759,34	217.623,02	54.220.268,52 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.453.382,36	10.453.382,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.453.382,36	10.453.382,36	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	4.878,11 C	10.458.260,47	10.453.382,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.878,11 C	10.458.260,47	10.453.382,36	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	26.731.217,05 C	217.623,02	10.240.637,45	36.754.231,48 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.731.217,05 C	217.623,02	10.240.637,45	36.754.231,48 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	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	797.930.689,80 C	108.867.899,46	169.030.129,56	858.092.919,90 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	498.271.094,64 C	1.088.115,10	51.232.208,88	548.415.188,42 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	106.944.380,64 C	870.492,08	40.943.037,36	147.016.925,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	26.736.095,16 C	217.623,02	10.235.759,34	36.754.231,48 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	26.736.095,16 C	217.623,02	10.235.759,34	36.754.231,48 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	26.736.095,16 C	217.623,02	10.235.759,34	36.754.231,48 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	26.736.095,16 C	217.623,02	10.235.759,34	36.754.231,48 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	27.428.714,00 C	217.623,02	10.289.171,52	37.500.262,50 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	27.428.714,00 C	217.623,02	10.289.171,52	37.500.262,50 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	27.428.714,00 C	217.623,02	10.289.171,52	37.500.262,50 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	272.923.500,00 C	94.095.075,57	94.095.075,57	272.923.500,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	90.974.500,00 C	31.365.025,19	31.365.025,19	90.974.500,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	64.238.404,84 C	10.235.759,34	217.623,02	54.220.268,52 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	64.238.404,84 C	10.235.759,34	217.623,02	54.220.268,52 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.453.382,36	10.453.382,36	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.453.382,36	10.453.382,36	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	26.736.095,16 C	10.675.883,49	20.694.019,81	36.754.231,48 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.878,11 C	10.458.260,47	10.453.382,36	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	26.731.217,05 C	217.623,02	10.240.637,45	36.754.231,48 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	90.974.500,00 C	31.365.025,19	31.365.025,19	90.974.500,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	64.238.404,84 C	10.235.759,34	217.623,02	54.220.268,52 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	64.238.404,84 C	10.235.759,34	217.623,02	54.220.268,52 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	10.453.382,36	10.453.382,36	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.453.382,36	10.453.382,36	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	26.736.095,16 C	10.675.883,49	20.694.019,81	36.754.231,48 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.878,11 C	10.458.260,47	10.453.382,36	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	26.731.217,05 C	217.623,02	10.240.637,45	36.754.231,48 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	90.974.500,00 C	31.365.025,19	31.365.025,19	90.974.500,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	64.238.404,84 C	10.235.759,34	217.623,02	54.220.268,52 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	64.238.404,84 C	10.235.759,34	217.623,02	54.220.268,52 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	10.453.382,36	10.453.382,36	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.453.382,36	10.453.382,36	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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.878,11 C	10.458.260,47	10.453.382,36	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	4.878,11 C	10.458.260,47	10.453.382,36	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	26.731.217,05 C	217.623,02	10.240.637,45	36.754.231,48 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	26.731.217,05 C	217.623,02	10.240.637,45	36.754.231,48 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	26.736.095,16 C	13.684.708,79	23.702.845,11	36.754.231,48 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.745.600,82 C	3.226.448,32	5.800.027,58	9.319.180,08 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	3.008.825,30	3.008.825,30	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	6.745.600,82 C	217.623,02	2.791.202,28	9.319.180,08 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	19.990.494,34 C	10.458.260,47	17.902.817,53	27.435.051,40 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.878,11 C	10.458.260,47	10.453.382,36	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	19.985.616,23 C	0,00	7.449.435,17	27.435.051,40 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.258.017,47 C	425.248,23	565.071,24	53.397.840,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.757.940,85 C	425.248,23	565.071,24	51.897.763,86 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.561.553,99 C	139.823,01	0,00	50.421.730,98 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.853.851,33 C	46.607,67	0,00	16.807.243,66 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.526.376,11 C	46.607,67	0,00	9.479.768,44 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	16.853.851,33 C	46.607,67	0,00	16.807.243,66 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.526.376,11 C	46.607,67	0,00	9.479.768,44 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	16.853.851,33 C	46.607,67	0,00	16.807.243,66 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.526.376,11 C	46.607,67	0,00	9.479.768,44 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	139.823,01	139.823,01	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	46.607,67	46.607,67	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	46.607,67	46.607,67	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	46.607,67	46.607,67	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	46.607,67	46.607,67	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	46.607,67	46.607,67	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	46.607,67	46.607,67	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.972,63 C	145.602,21	279.646,02	738.016,44 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.926,40 C	48.534,07	46.607,67	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.926,40 C	48.534,07	46.607,67	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.926,40 C	48.534,07	46.607,67	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.926,40 C	48.534,07	46.607,67	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.926,40 C	48.534,07	46.607,67	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.926,40 C	48.534,07	46.607,67	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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	598.193,43 C	0,00	139.823,01	738.016,44 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	199.397,81 C	0,00	46.607,67	246.005,48 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	199.397,81 C	0,00	46.607,67	246.005,48 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	199.397,81 C	0,00	46.607,67	246.005,48 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	592.414,23 C	0,00	145.602,21	738.016,44 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	48.534,07	246.005,48 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	192.952,87 C	0,00	48.534,07	241.486,94 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	48.534,07	246.005,48 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	192.952,87 C	0,00	48.534,07	241.486,94 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	48.534,07	246.005,48 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	192.952,87 C	0,00	48.534,07	241.486,94 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	4.172.763.069,25 D	88.634.483,74	54.252.655,74	4.207.144.897,25 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.840.534.659,74 D	64.934.431,74	53.599.786,68	3.851.869.304,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.444.184.443,74 D	26.867.983,36	15.533.338,30	2.455.519.088,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.444.184.443,74 D	26.867.983,36	15.533.338,30	2.455.519.088,80 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.444.184.443,74 D	26.867.983,36	15.533.338,30	2.455.519.088,80 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.444.184.443,74 D	26.867.983,36	15.533.338,30	2.455.519.088,80 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.444.184.443,74 D	26.867.983,36	15.533.338,30	2.455.519.088,80 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 D	38.066.448,38	38.066.448,38	1.396.350.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	32.509.619,60 C	0,00	38.066.448,38	70.576.067,98 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.618.602,00 C	0,00	25.384.136,40	50.002.738,40 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	10.100.159,30 C	0,00	12.687.190,09	22.787.349,39 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.209.141,70 C	0,00	4.878,11	2.214.019,81 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	10.100.159,30 C	0,00	12.687.190,09	22.787.349,39 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.209.141,70 C	0,00	4.878,11	2.214.019,81 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.209.141,70 C	0,00	4.878,11	2.214.019,81 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.209.141,70 C	0,00	4.878,11	2.214.019,81 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.209.141,70 C	0,00	4.878,11	2.214.019,81 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.209.141,70 C	0,00	4.878,11	2.214.019,81 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.891.017,60 C	0,00	12.682.311,98	20.573.329,58 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.428.859.835,60 D	38.066.448,38	0,00	1.466.926.283,98 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.420.968.818,00 D	25.384.136,40	0,00	1.446.352.954,40 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	238.879.686,50 D	6.346.034,10	0,00	245.225.720,60 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	6.154.650,50 D	6.346.034,10	0,00	12.500.684,60 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	238.879.686,50 D	6.346.034,10	0,00	245.225.720,60 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	6.154.650,50 D	6.346.034,10	0,00	12.500.684,60 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	238.879.686,50 D	6.346.034,10	0,00	245.225.720,60 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	6.154.650,50 D	6.346.034,10	0,00	12.500.684,60 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	238.879.686,50 D	6.346.034,10	0,00	245.225.720,60 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	6.154.650,50 D	6.346.034,10	0,00	12.500.684,60 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.891.017,60 D	12.682.311,98	0,00	20.573.329,58 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.945.508,80 D	6.341.155,99	0,00	10.286.664,79 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.945.508,80 D	6.341.155,99	0,00	10.286.664,79 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.945.508,80 D	6.341.155,99	0,00	10.286.664,79 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.945.508,80 D	6.341.155,99	0,00	10.286.664,79 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	332.228.409,51 D	23.700.052,00	652.869,06	355.275.592,45 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	61.862.671,14 D	23.700.052,00	652.869,06	84.909.854,08 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.910.409,98 D	23.316.133,14	652.869,06	83.573.674,06 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	34.174.314,82 D	13.080.373,80	435.246,04	46.819.442,58 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.745.600,82 D	2.791.202,28	217.623,02	9.319.180,08 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.745.600,82 D	2.791.202,28	217.623,02	9.319.180,08 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	26.731.217,05 D	10.240.637,45	217.623,02	36.754.231,48 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	26.731.217,05 D	10.240.637,45	217.623,02	36.754.231,48 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	192.952,87 D	48.534,07	0,00	241.486,94 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	192.952,87 D	48.534,07	0,00	241.486,94 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	26.736.095,16 D	10.235.759,34	217.623,02	36.754.231,48 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.736.095,16 D	10.235.759,34	217.623,02	36.754.231,48 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	26.736.095,16 D	10.235.759,34	217.623,02	36.754.231,48 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	952.261,16 D	383.918,86	0,00	1.336.180,02 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	4.172.763.069,25 C	126.034.486,67	160.416.314,67	4.207.144.897,25 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.840.534.659,74 C	109.031.907,52	120.366.552,58	3.851.869.304,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.444.184.443,74 C	50.048.938,20	61.383.583,26	2.455.519.088,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.444.184.443,74 C	50.048.938,20	61.383.583,26	2.455.519.088,80 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.335.471.599,33 C	15.533.338,30	26.867.983,36	2.346.806.244,39 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.335.471.599,33 C	15.533.338,30	26.867.983,36	2.346.806.244,39 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.335.471.599,33 C	15.533.338,30	26.867.983,36	2.346.806.244,39 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	81.092.256,17 C	20.782.357,04	10.717.613,05	71.027.512,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	81.092.256,17 C	10.282.367,01	217.623,02	71.027.512,18 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.499.990,03	10.499.990,03	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	191.874,24 C	13.515.619,84	13.508.815,33	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.804,51 C	10.506.794,54	10.499.990,03	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.008.825,30	3.008.825,30	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	27.428.714,00 C	217.623,02	10.289.171,52	37.500.262,50 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.428.714,00 C	217.623,02	10.289.171,52	37.500.262,50 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 C	58.982.969,32	58.982.969,32	1.396.350.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.891.017,60 D	12.682.311,98	0,00	20.573.329,58 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.891.017,60 D	12.682.311,98	0,00	20.573.329,58 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.945.508,80 D	6.341.155,99	0,00	10.286.664,79 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.945.508,80 D	6.341.155,99	0,00	10.286.664,79 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.945.508,80 D	6.341.155,99	0,00	10.286.664,79 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.945.508,80 D	6.341.155,99	0,00	10.286.664,79 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.404.241.233,60 C	46.300.657,34	58.982.969,32	1.416.923.545,58 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.396.350.216,00 C	46.300.657,34	46.300.657,34	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	6.346.034,10	6.346.034,10	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	6.346.034,10	6.346.034,10	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	6.346.034,10	6.346.034,10	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	6.346.034,10	6.346.034,10	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	10.453.382,36	10.453.382,36	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	10.453.382,36	10.453.382,36	90.974.500,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	64.238.404,84 C	10.235.759,34	217.623,02	54.220.268,52 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	26.736.095,16 C	217.623,02	10.235.759,34	36.754.231,48 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	16.809.172,68	16.809.172,68	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	205.988.940,84 C	16.586.671,55	6.568.535,23	195.970.804,52 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	26.736.095,16 C	222.501,13	10.240.637,45	36.754.231,48 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	6.346.034,10	6.346.034,10	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	232.725.036,00 C	6.346.034,10	6.346.034,10	232.725.036,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.891.017,60 C	0,00	12.682.311,98	20.573.329,58 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.945.508,80 C	0,00	6.341.155,99	10.286.664,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	332.228.409,51 C	17.002.579,15	40.049.762,09	355.275.592,45 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	61.862.671,14 C	1.085.321,99	24.132.504,93	84.909.854,08 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.910.409,98 C	701.403,13	23.364.667,21	83.573.674,06 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	33.481.695,98 C	435.246,04	13.026.961,62	46.073.411,56 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.745.600,82 C	217.623,02	2.791.202,28	9.319.180,08 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	6.745.600,82 C	217.623,02	2.791.202,28	9.319.180,08 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	26.736.095,16 C	217.623,02	10.235.759,34	36.754.231,48 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	26.736.095,16 C	217.623,02	10.235.759,34	36.754.231,48 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.428.714,00 C	217.623,02	10.289.171,52	37.500.262,50 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.428.714,00 C	217.623,02	10.289.171,52	37.500.262,50 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	27.428.714,00 C	217.623,02	10.289.171,52	37.500.262,50 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	48.534,07	48.534,07	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	697.496,95 D	48.534,07	0,00	746.031,02 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	697.496,95 C	0,00	48.534,07	746.031,02 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	952.261,16 C	383.918,86	767.837,72	1.336.180,02 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	468,19 C	383.918,86	383.918,86	468,19 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	951.792,97 C	0,00	383.918,86	1.335.711,83 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	15.917.257,16	15.917.257,16	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	15.917.257,16	15.917.257,16	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	191.961.707,70 C	15.917.257,16	0,00	176.044.450,54 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	191.961.707,70 C	15.917.257,16	0,00	176.044.450,54 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	4.610.023,00 C	0,00	0,00	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	15.917.257,16	0,00	3.475.560,84 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



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	40.763.328,30 C	0,00	15.917.257,16	56.680.585,46 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	14.782.795,00 C	0,00	0,00	14.782.795,00 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	15.917.257,16	15.917.257,16 C
TOTAL GERAL		0,00	562.960.825,01	562.960.825,01	0,00