



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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.691.737.504,75 D	142.622.737,74	101.053.335,12	2.733.306.907,37 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.591.382.178,25 D	142.622.737,74	101.053.335,12	2.632.951.580,87 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.551.952,63 D	65.550.648,97	66.522.833,85	25.579.767,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.551.952,63 D	65.550.648,97	66.522.833,85	25.579.767,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.551.952,63 D	55.356.390,32	56.328.575,20	25.579.767,75 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.551.952,63 D	55.356.390,32	56.328.575,20	25.579.767,75 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	26.551.952,63 D	55.356.390,32	56.328.575,20	25.579.767,75 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	18.420.051,02 D	55.356.390,32	56.328.575,20	17.447.866,14 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	0,00	0,00	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	10.194.258,65	10.194.258,65	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.194.258,65	10.194.258,65	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	10.194.258,65	10.194.258,65	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	10.194.258,65	10.194.258,65	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	31.959.052,25	31.959.052,25	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	31.959.052,25	31.959.052,25	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.596.146,55	23.596.146,55	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.596.146,55	23.596.146,55	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	23.596.146,55	23.596.146,55	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.362.905,70	8.362.905,70	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.362.905,70	8.362.905,70	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.362.905,70	8.362.905,70	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.564.830.225,62 D	45.113.036,52	2.571.449,02	2.607.371.813,12 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.736.487.172,27 D	42.563.714,58	2.524.611,27	2.776.526.275,58 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.736.487.172,27 D	42.563.714,58	2.524.611,27	2.776.526.275,58 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.736.487.172,27 D	42.563.714,58	2.524.611,27	2.776.526.275,58 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.573.155.933,91 D	23.857.999,41	2.263.977,12	2.594.749.956,20 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	163.331.238,36 D	18.705.715,17	260.634,15	181.776.319,38 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	171.656.946,65 C	2.549.321,94	46.837,75	169.154.462,46 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	171.656.946,65 C	2.549.321,94	46.837,75	169.154.462,46 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	171.656.946,65 C	2.549.321,94	46.837,75	169.154.462,46 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.582.983.590,87 C	15.015.394,19	15.015.394,19	2.582.983.590,87 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	15.015.394,19	15.015.394,19	185.069,73 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.445.452,55	11.445.452,55	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.445.452,55	11.445.452,55	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.445.452,55	11.445.452,55	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	11.445.452,55	11.445.452,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	11.445.452,55	11.445.452,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	11.445.452,55	11.445.452,55	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	81.584,78	81.584,78	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	81.584,78	81.584,78	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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.584,78	81.584,78	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	81.584,78	81.584,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	81.584,78	81.584,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	81.584,78	81.584,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	3.488.356,86	3.488.356,86	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	3.488.356,86	3.488.356,86	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	3.488.356,86	3.488.356,86	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	3.488.356,86	3.488.356,86	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	870.901,00	870.901,00	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	1.494.959,84	1.494.959,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.122.496,02	1.122.496,02	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	83.027.988,02 D	22.820.126,04	217.623,02	105.630.491,04 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.538.203,78 D	11.227.829,53	217.623,02	47.548.410,29 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.623.175,87 D	9.880.142,76	217.623,02	41.285.695,61 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	31.623.175,87 D	9.880.142,76	217.623,02	41.285.695,61 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.623.175,87 D	9.880.142,76	217.623,02	41.285.695,61 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.623.175,87 D	9.880.142,76	217.623,02	41.285.695,61 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.623.175,87 D	9.880.142,76	217.623,02	41.285.695,61 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	31.623.175,87 D	9.880.142,76	217.623,02	41.285.695,61 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	4.915.027,91 D	1.347.686,77	0,00	6.262.714,68 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	4.915.027,91 D	1.347.686,77	0,00	6.262.714,68 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.915.027,91 D	1.347.686,77	0,00	6.262.714,68 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.915.027,91 D	1.347.686,77	0,00	6.262.714,68 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.915.027,91 D	1.347.686,77	0,00	6.262.714,68 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	4.915.027,91 D	1.347.686,77	0,00	6.262.714,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	273.601,30 D	7.043,80	0,00	280.645,10 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	273.601,30 D	7.043,80	0,00	280.645,10 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.595,82 D	7.043,80	0,00	34.639,62 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	27.595,82 D	7.043,80	0,00	34.639,62 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.595,82 D	7.043,80	0,00	34.639,62 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.595,82 D	7.043,80	0,00	34.639,62 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.595,82 D	7.043,80	0,00	34.639,62 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	246.005,48 D	0,00	0,00	246.005,48 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	246.005,48 D	0,00	0,00	246.005,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.327.216,69 D	11.463.873,98	0,00	51.791.090,67 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.327.216,69 D	11.463.873,98	0,00	51.791.090,67 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.327.216,69 D	11.463.873,98	0,00	51.791.090,67 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.327.216,69 D	11.463.873,98	0,00	51.791.090,67 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.327.216,69 D	11.463.873,98	0,00	51.791.090,67 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	2.057.746,92 D	500.000,00	0,00	2.557.746,92 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.057.746,92 D	500.000,00	0,00	2.557.746,92 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	38.269.469,77 D	10.963.873,98	0,00	49.233.343,75 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	38.269.469,77 D	10.963.873,98	0,00	49.233.343,75 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.700.534,37 D	46.837,75	0,00	5.747.372,12 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	5.700.534,37 D	46.837,75	0,00	5.747.372,12 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	5.700.534,37 D	46.837,75	0,00	5.747.372,12 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	5.700.534,37 D	46.837,75	0,00	5.747.372,12 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	5.700.534,37 D	46.837,75	0,00	5.747.372,12 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	5.700.534,37 D	46.837,75	0,00	5.747.372,12 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	188.431,88 D	74.540,98	0,00	262.972,86 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	188.431,88 D	74.540,98	0,00	262.972,86 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	188.431,88 D	74.540,98	0,00	262.972,86 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	188.431,88 D	74.540,98	0,00	262.972,86 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.431,88 D	74.540,98	0,00	262.972,86 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.431,88 D	74.540,98	0,00	262.972,86 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	188.431,88 D	74.540,98	0,00	262.972,86 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	191.781.901,90 C	3.028,85	64.174.934,49	255.953.807,54 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	56.204.432,22 C	3.028,85	31.829.218,88	88.030.622,25 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.204.432,22 C	3.028,85	31.829.218,88	88.030.622,25 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	56.204.432,22 C	3.028,85	31.829.218,88	88.030.622,25 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.821.213,15 C	2.943,48	23.466.398,55	49.284.668,22 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	25.821.213,15 C	2.943,48	23.466.398,55	49.284.668,22 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	24.485.033,13 C	2.943,48	23.030.743,59	47.512.833,24 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.223.637,81 C	0,00	405.321,27	1.628.959,08 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	112.542,21 C	0,00	30.333,69	142.875,90 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.383.219,07 C	85,37	8.362.820,33	38.745.954,03 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	30.383.219,07 C	85,37	8.362.820,33	38.745.954,03 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	30.382.743,38 C	85,37	8.362.314,84	38.744.972,85 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	475,69 C	0,00	505,49	981,18 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	56,53 C	0,00	0,00	56,53 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	56,53 C	0,00	0,00	56,53 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	56,53 C	0,00	0,00	56,53 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	56,53 C	0,00	0,00	56,53 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	56,53 C	0,00	0,00	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	40.469.469,77 C	0,00	10.963.873,98	51.433.343,75 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	40.469.469,77 C	0,00	10.963.873,98	51.433.343,75 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.469.469,77 C	0,00	10.963.873,98	51.433.343,75 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.469.469,77 C	0,00	10.963.873,98	51.433.343,75 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	38.269.469,77 C	0,00	10.963.873,98	49.233.343,75 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	38.269.469,77 C	0,00	10.963.873,98	49.233.343,75 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	38.269.469,77 C	0,00	10.963.873,98	49.233.343,75 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	94.937.074,24 C	0,00	21.255.037,11	116.192.111,35 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	94.937.074,24 C	0,00	21.255.037,11	116.192.111,35 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	94.937.074,24 C	0,00	21.255.037,11	116.192.111,35 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	94.937.074,24 C	0,00	21.255.037,11	116.192.111,35 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	94.937.074,24 C	0,00	21.255.037,11	116.192.111,35 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	94.937.074,24 C	0,00	21.255.037,11	116.192.111,35 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	94.937.074,24 C	0,00	21.255.037,11	116.192.111,35 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.845,97 C	0,00	126.804,52	297.650,49 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.845,97 C	0,00	126.804,52	297.650,49 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	170.845,97 C	0,00	126.804,52	297.650,49 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	170.845,97 C	0,00	126.804,52	297.650,49 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	170.845,97 C	0,00	126.804,52	297.650,49 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	170.845,97 C	0,00	126.804,52	297.650,49 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.609.665.868,38 D	68.166.485,86	1.305.738,12	1.676.526.616,12 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.556.268.027,90 D	68.166.485,86	1.305.738,12	1.623.128.775,64 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



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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.323.542.991,90 D	68.166.485,86	1.305.738,12	1.390.403.739,64 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	858.092.919,90 D	68.166.485,86	1.305.738,12	924.953.667,64 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	548.415.188,42 D	56.857.071,55	1.088.115,10	604.184.144,87 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	310.000,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	90.974.500,00 D	310.000,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	147.016.925,92 D	45.237.657,24	870.492,08	191.384.091,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	147.016.925,92 D	45.237.657,24	870.492,08	191.384.091,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	37.500.262,50 D	11.309.414,31	217.623,02	48.592.053,79 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	36.754.231,48 D	11.309.414,31	217.623,02	47.846.022,77 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	36.754.231,48 D	11.309.414,31	217.623,02	47.846.022,77 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.397.840,48 D	0,00	0,00	53.397.840,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	51.897.763,86 D	0,00	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	738.016,44 D	0,00	0,00	738.016,44 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	738.016,44 D	0,00	0,00	738.016,44 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	738.016,44 D	0,00	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	1.609.665.868,38 C	187.175.266,67	254.036.014,41	1.676.526.616,12 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.556.268.027,90 C	187.175.266,67	254.036.014,41	1.623.128.775,64 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	32.219.686,40	32.219.686,40	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	176.044.450,54 C	32.216.657,55	3.028,85	143.830.821,84 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.044.450,54 C	32.216.657,55	3.028,85	143.830.821,84 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	124.679.042,31 C	23.853.837,22	2.943,48	100.828.148,57 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	125.155.115,85 C	23.466.398,55	2.943,48	101.691.660,78 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	305.227,57 D	260.634,15	0,00	565.861,72 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	170.845,97 D	126.804,52	0,00	297.650,49 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	51.365.408,23 C	8.362.820,33	85,37	43.002.673,27 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	51.365.408,23 C	8.362.820,33	85,37	43.002.673,27 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	56.680.585,46 C	3.028,85	32.216.657,55	88.894.214,16 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	56.680.585,46 C	3.028,85	32.216.657,55	88.894.214,16 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	26.297.286,69 C	2.943,48	23.853.837,22	50.148.180,43 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	25.821.213,15 C	2.943,48	23.466.398,55	49.284.668,22 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	305.227,57 C	0,00	260.634,15	565.861,72 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	170.845,97 C	0,00	126.804,52	297.650,49 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	30.383.298,77 C	85,37	8.362.820,33	38.746.033,73 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	30.383.298,77 C	85,37	8.362.820,33	38.746.033,73 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.323.542.991,90 C	154.955.580,27	221.816.328,01	1.390.403.739,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	34.891.111,99	34.891.111,99	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	141.750.536,00 C	310.000,00	0,00	141.440.536,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.750.536,00 C	310.000,00	0,00	141.440.536,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	141.750.536,00 C	310.000,00	0,00	141.440.536,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	90.974.500,00 C	34.581.111,99	34.891.111,99	91.284.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	54.220.268,52 C	11.309.414,31	217.623,02	43.128.477,23 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.220.268,52 C	11.309.414,31	217.623,02	43.128.477,23 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	36.754.231,48 C	217.623,02	11.309.414,31	47.846.022,77 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.754.231,48 C	217.623,02	11.309.414,31	47.846.022,77 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 Maio

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	858.092.919,90 C	120.064.468,28	186.925.216,02	924.953.667,64 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	548.415.188,42 C	1.088.115,10	56.857.071,55	604.184.144,87 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	310.000,00	91.284.500,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00 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	147.016.925,92 C	870.492,08	45.237.657,24	191.384.091,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	36.754.231,48 C	217.623,02	11.309.414,31	47.846.022,77 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	36.754.231,48 C	217.623,02	11.309.414,31	47.846.022,77 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	36.754.231,48 C	217.623,02	11.309.414,31	47.846.022,77 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	36.754.231,48 C	217.623,02	11.309.414,31	47.846.022,77 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	37.500.262,50 C	217.623,02	11.309.414,31	48.592.053,79 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	37.500.262,50 C	217.623,02	11.309.414,31	48.592.053,79 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	37.500.262,50 C	217.623,02	11.309.414,31	48.592.053,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	272.923.500,00 C	103.743.335,97	103.743.335,97	272.923.500,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	90.974.500,00 C	34.581.111,99	34.581.111,99	90.974.500,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	54.220.268,52 C	11.309.414,31	217.623,02	43.128.477,23 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	54.220.268,52 C	11.309.414,31	217.623,02	43.128.477,23 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	36.754.231,48 C	11.744.660,35	22.836.451,64	47.846.022,77 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	36.754.231,48 C	217.623,02	11.309.414,31	47.846.022,77 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	90.974.500,00 C	34.581.111,99	34.581.111,99	90.974.500,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	54.220.268,52 C	11.309.414,31	217.623,02	43.128.477,23 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	54.220.268,52 C	11.309.414,31	217.623,02	43.128.477,23 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	36.754.231,48 C	11.744.660,35	22.836.451,64	47.846.022,77 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	36.754.231,48 C	217.623,02	11.309.414,31	47.846.022,77 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	90.974.500,00 C	34.581.111,99	34.581.111,99	90.974.500,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	54.220.268,52 C	11.309.414,31	217.623,02	43.128.477,23 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	54.220.268,52 C	11.309.414,31	217.623,02	43.128.477,23 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	36.754.231,48 C	217.623,02	11.309.414,31	47.846.022,77 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	36.754.231,48 C	217.623,02	11.309.414,31	47.846.022,77 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	36.754.231,48 C	15.233.017,21	26.324.808,50	47.846.022,77 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.319.180,08 C	3.705.979,88	6.759.090,70	12.372.290,90 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	3.488.356,86	3.488.356,86	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	9.319.180,08 C	217.623,02	3.270.733,84	12.372.290,90 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	27.435.051,40 C	11.527.037,33	19.565.717,80	35.473.731,87 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	27.435.051,40 C	0,00	8.038.680,47	35.473.731,87 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.397.840,48 C	0,00	0,00	53.397.840,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.897.763,86 C	0,00	0,00	51.897.763,86 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.421.730,98 C	0,00	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	16.807.243,66 C	0,00	0,00	16.807.243,66 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.479.768,44 C	0,00	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	16.807.243,66 C	0,00	0,00	16.807.243,66 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.479.768,44 C	0,00	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	16.807.243,66 C	0,00	0,00	16.807.243,66 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.479.768,44 C	0,00	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
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	738.016,44 C	0,00	0,00	738.016,44 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	738.016,44 C	0,00	0,00	738.016,44 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	246.005,48 C	0,00	0,00	246.005,48 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	246.005,48 C	0,00	0,00	246.005,48 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	246.005,48 C	0,00	0,00	246.005,48 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	738.016,44 C	0,00	0,00	738.016,44 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	246.005,48 C	0,00	0,00	246.005,48 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	241.486,94 C	0,00	0,00	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	246.005,48 C	0,00	0,00	246.005,48 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	241.486,94 C	0,00	0,00	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	246.005,48 C	0,00	0,00	246.005,48 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	241.486,94 C	0,00	0,00	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



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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.207.144.897,25 D	71.987.349,09	36.195.394,32	4.242.936.852,02 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.851.869.304,80 D	45.444.508,65	35.324.902,24	3.861.988.911,21 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.455.519.088,80 D	45.444.508,65	35.324.902,24	2.465.638.695,21 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.455.519.088,80 D	45.444.508,65	35.324.902,24	2.465.638.695,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.455.519.088,80 D	45.444.508,65	35.324.902,24	2.465.638.695,21 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.455.519.088,80 D	45.444.508,65	35.324.902,24	2.465.638.695,21 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.455.519.088,80 D	45.444.508,65	35.324.902,24	2.465.638.695,21 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 D	0,00	0,00	1.396.350.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	70.576.067,98 C	0,00	0,00	70.576.067,98 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	50.002.738,40 C	0,00	0,00	50.002.738,40 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	22.787.349,39 C	0,00	0,00	22.787.349,39 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.214.019,81 C	0,00	0,00	2.214.019,81 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	22.787.349,39 C	0,00	0,00	22.787.349,39 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.214.019,81 C	0,00	0,00	2.214.019,81 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.214.019,81 C	0,00	0,00	2.214.019,81 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.214.019,81 C	0,00	0,00	2.214.019,81 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.214.019,81 C	0,00	0,00	2.214.019,81 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.214.019,81 C	0,00	0,00	2.214.019,81 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.573.329,58 C	0,00	0,00	20.573.329,58 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.466.926.283,98 D	0,00	0,00	1.466.926.283,98 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.446.352.954,40 D	0,00	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	245.225.720,60 D	0,00	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	12.500.684,60 D	0,00	0,00	12.500.684,60 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	245.225.720,60 D	0,00	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	12.500.684,60 D	0,00	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	245.225.720,60 D	0,00	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	12.500.684,60 D	0,00	0,00	12.500.684,60 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	245.225.720,60 D	0,00	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



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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	12.500.684,60 D	0,00	0,00	12.500.684,60 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.573.329,58 D	0,00	0,00	20.573.329,58 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.286.664,79 D	0,00	0,00	10.286.664,79 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.286.664,79 D	0,00	0,00	10.286.664,79 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.286.664,79 D	0,00	0,00	10.286.664,79 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	10.286.664,79 D	0,00	0,00	10.286.664,79 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	355.275.592,45 D	26.542.840,44	870.492,08	380.947.940,81 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	84.909.854,08 D	26.542.840,44	870.492,08	110.582.202,44 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.573.674,06 D	25.889.562,46	652.869,06	108.810.367,46 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	46.819.442,58 D	14.580.148,15	435.246,04	60.964.344,69 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.319.180,08 D	3.270.733,84	217.623,02	12.372.290,90 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	9.319.180,08 D	3.270.733,84	217.623,02	12.372.290,90 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	36.754.231,48 D	11.309.414,31	217.623,02	47.846.022,77 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	36.754.231,48 D	11.309.414,31	217.623,02	47.846.022,77 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	241.486,94 D	0,00	0,00	241.486,94 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	241.486,94 D	0,00	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	36.754.231,48 D	11.309.414,31	217.623,02	47.846.022,77 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	36.754.231,48 D	11.309.414,31	217.623,02	47.846.022,77 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	36.754.231,48 D	11.309.414,31	217.623,02	47.846.022,77 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.336.180,02 D	653.277,98	217.623,02	1.771.834,98 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



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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.207.144.897,25 C	130.409.525,23	166.201.480,00	4.242.936.852,02 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.851.869.304,80 C	96.448.445,75	106.568.052,16	3.861.988.911,21 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.455.519.088,80 C	73.394.371,09	83.513.977,50	2.465.638.695,21 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.455.519.088,80 C	73.394.371,09	83.513.977,50	2.465.638.695,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.346.806.244,39 C	35.324.902,24	45.444.508,65	2.356.925.850,80 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.346.806.244,39 C	35.324.902,24	45.444.508,65	2.356.925.850,80 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.346.806.244,39 C	35.324.902,24	45.444.508,65	2.356.925.850,80 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.027.512,18 C	22.836.451,64	11.744.660,35	59.935.720,89 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	71.027.512,18 C	11.309.414,31	217.623,02	59.935.720,89 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	15.015.394,19	15.015.394,19	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.527.037,33	11.527.037,33	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.488.356,86	3.488.356,86	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	37.500.262,50 C	217.623,02	11.309.414,31	48.592.053,79 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.500.262,50 C	217.623,02	11.309.414,31	48.592.053,79 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 C	23.054.074,66	23.054.074,66	1.396.350.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.573.329,58 D	0,00	0,00	20.573.329,58 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.573.329,58 D	0,00	0,00	20.573.329,58 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.286.664,79 D	0,00	0,00	10.286.664,79 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.286.664,79 D	0,00	0,00	10.286.664,79 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.286.664,79 D	0,00	0,00	10.286.664,79 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.286.664,79 D	0,00	0,00	10.286.664,79 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.416.923.545,58 C	23.054.074,66	23.054.074,66	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	23.054.074,66	23.054.074,66	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	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	11.527.037,33	11.527.037,33	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	11.527.037,33	11.527.037,33	90.974.500,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	54.220.268,52 C	11.309.414,31	217.623,02	43.128.477,23 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	36.754.231,48 C	217.623,02	11.309.414,31	47.846.022,77 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	232.725.036,00 C	11.527.037,33	11.527.037,33	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	195.970.804,52 C	11.309.414,31	217.623,02	184.879.013,23 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	36.754.231,48 C	217.623,02	11.309.414,31	47.846.022,77 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.573.329,58 C	0,00	0,00	20.573.329,58 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	0,00	10.286.664,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	355.275.592,45 C	33.961.079,48	59.633.427,84	380.947.940,81 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	84.909.854,08 C	1.741.393,08	27.413.741,44	110.582.202,44 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.573.674,06 C	652.869,06	25.889.562,46	108.810.367,46 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	46.073.411,56 C	435.246,04	14.580.148,15	60.218.313,67 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.319.180,08 C	217.623,02	3.270.733,84	12.372.290,90 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	9.319.180,08 C	217.623,02	3.270.733,84	12.372.290,90 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	36.754.231,48 C	217.623,02	11.309.414,31	47.846.022,77 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	36.754.231,48 C	217.623,02	11.309.414,31	47.846.022,77 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	37.500.262,50 C	217.623,02	11.309.414,31	48.592.053,79 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	37.500.262,50 C	217.623,02	11.309.414,31	48.592.053,79 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	37.500.262,50 C	217.623,02	11.309.414,31	48.592.053,79 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	746.031,02 D	0,00	0,00	746.031,02 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	746.031,02 C	0,00	0,00	746.031,02 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.336.180,02 C	1.088.524,02	1.524.178,98	1.771.834,98 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	468,19 C	870.901,00	870.901,00	468,19 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.335.711,83 C	217.623,02	653.277,98	1.771.366,79 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	32.219.686,40	32.219.686,40	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	32.219.686,40	32.219.686,40	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	176.044.450,54 C	32.216.657,55	3.028,85	143.830.821,84 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	176.044.450,54 C	32.216.657,55	3.028,85	143.830.821,84 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	3.475.560,84 C	0,00	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	32.216.657,55	3.028,85	12.820.810,70 D
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
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	56.680.585,46 C	3.028,85	32.216.657,55	88.894.214,16 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	15.917.257,16 C	0,00	0,00	15.917.257,16 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	3.028,85	32.216.657,55	32.213.628,70 C
TOTAL GERAL		0,00	638.199.913,67	638.199.913,67	0,00