



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.733.306.907,37 D	96.143.826,22	91.381.043,16	2.738.069.690,43 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.632.951.580,87 D	96.143.826,22	91.381.043,16	2.637.714.363,93 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.579.767,75 D	69.240.198,73	69.052.847,64	25.767.118,84 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.579.767,75 D	69.240.198,73	69.052.847,64	25.767.118,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.579.767,75 D	51.841.129,18	51.653.778,09	25.767.118,84 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.579.767,75 D	51.841.129,18	51.653.778,09	25.767.118,84 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	25.579.767,75 D	51.841.129,18	51.653.778,09	25.767.118,84 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	17.447.866,14 D	51.841.129,18	51.653.778,09	17.635.217,23 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	17.399.069,55	17.399.069,55	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.399.069,55	17.399.069,55	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	17.399.069,55	17.399.069,55	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	17.399.069,55	17.399.069,55	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	16.004.370,44	16.004.370,44	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.004.370,44	16.004.370,44	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.352.329,02	7.352.329,02	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.352.329,02	7.352.329,02	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.352.329,02	7.352.329,02	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.652.041,42	8.652.041,42	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.652.041,42	8.652.041,42	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.652.041,42	8.652.041,42	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.607.371.813,12 D	10.899.257,05	6.323.825,08	2.611.947.245,09 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.776.526.275,58 D	10.857.799,16	2.600.000,00	2.784.784.074,74 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.776.526.275,58 D	10.857.799,16	2.600.000,00	2.784.784.074,74 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.776.526.275,58 D	10.857.799,16	2.600.000,00	2.784.784.074,74 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.594.749.956,20 D	1.797.292,94	2.305.768,87	2.594.241.480,27 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	181.776.319,38 D	9.060.506,22	294.231,13	190.542.594,47 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	169.154.462,46 C	41.457,89	3.723.825,08	172.836.829,65 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	169.154.462,46 C	41.457,89	3.723.825,08	172.836.829,65 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	169.154.462,46 C	41.457,89	3.723.825,08	172.836.829,65 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	2.582.983.590,87 C	19.941.386,16	20.247.788,55	2.583.289.993,26 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	19.941.386,16	20.247.788,55	491.472,12 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.259.308,36	16.558.092,04	298.783,68 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.259.308,36	16.558.092,04	298.783,68 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.259.308,36	16.558.092,04	298.783,68 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	16.259.308,36	16.558.092,04	298.783,68 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	16.259.308,36	16.558.092,04	298.783,68 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	16.259.308,36	16.558.092,04	298.783,68 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	238.528,94	238.528,94	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	238.528,94	238.528,94	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 Junho

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	238.528,94	238.528,94	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	238.528,94	238.528,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	238.528,94	238.528,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	238.528,94	238.528,94	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	3.443.548,86	3.451.167,57	192.688,44 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	3.443.548,86	3.451.167,57	192.688,44 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	3.443.548,86	3.451.167,57	192.688,44 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	3.443.548,86	3.451.167,57	7.618,71 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	420.806,90	420.806,90	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	1.405.526,18	1.413.144,89	7.618,71 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.617.215,78	1.617.215,78	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	105.630.491,04 D	37.487.643,07	435.246,09	142.682.888,02 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.548.410,29 D	16.122.845,95	435.246,09	63.236.010,15 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.285.695,61 D	14.168.253,39	435.246,09	55.018.702,91 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	41.285.695,61 D	14.168.253,39	435.246,09	55.018.702,91 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.285.695,61 D	14.168.253,39	435.246,09	55.018.702,91 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.285.695,61 D	13.861.851,00	435.246,09	54.712.300,52 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.285.695,61 D	13.861.851,00	435.246,09	54.712.300,52 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	41.285.695,61 D	9.396.853,42	435.246,09	50.247.302,94 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.464.997,58	0,00	4.464.997,58 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	306.402,39	0,00	306.402,39 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	306.402,39	0,00	306.402,39 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	0,00	306.402,39	0,00	306.402,39 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	6.262.714,68 D	1.954.592,56	0,00	8.217.307,24 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	6.262.714,68 D	1.954.592,56	0,00	8.217.307,24 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.262.714,68 D	1.954.592,56	0,00	8.217.307,24 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.262.714,68 D	1.954.592,56	0,00	8.217.307,24 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.262.714,68 D	1.954.592,56	0,00	8.217.307,24 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	6.262.714,68 D	1.306.288,26	0,00	7.569.002,94 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	648.304,30	0,00	648.304,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	280.645,10 D	20,00	0,00	280.665,10 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	280.645,10 D	20,00	0,00	280.665,10 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.639,62 D	20,00	0,00	34.659,62 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	34.639,62 D	20,00	0,00	34.659,62 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.639,62 D	20,00	0,00	34.659,62 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.639,62 D	20,00	0,00	34.659,62 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.639,62 D	20,00	0,00	34.659,62 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO 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	51.791.090,67 D	17.402.443,10	0,00	69.193.533,77 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.791.090,67 D	17.402.443,10	0,00	69.193.533,77 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.791.090,67 D	17.402.443,10	0,00	69.193.533,77 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	51.791.090,67 D	17.402.443,10	0,00	69.193.533,77 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.791.090,67 D	17.402.443,10	0,00	69.193.533,77 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	2.557.746,92 D	1.000.000,00	0,00	3.557.746,92 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.557.746,92 D	1.000.000,00	0,00	3.557.746,92 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	49.233.343,75 D	16.402.443,10	0,00	65.635.786,85 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	49.233.343,75 D	16.402.443,10	0,00	65.635.786,85 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.747.372,12 D	3.723.825,08	0,00	9.471.197,20 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	5.747.372,12 D	3.723.825,08	0,00	9.471.197,20 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	5.747.372,12 D	3.723.825,08	0,00	9.471.197,20 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	5.747.372,12 D	3.723.825,08	0,00	9.471.197,20 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	5.747.372,12 D	3.723.825,08	0,00	9.471.197,20 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	5.747.372,12 D	3.723.825,08	0,00	9.471.197,20 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	262.972,86 D	238.508,94	0,00	501.481,80 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	262.972,86 D	238.508,94	0,00	501.481,80 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	262.972,86 D	238.508,94	0,00	501.481,80 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	262.972,86 D	238.508,94	0,00	501.481,80 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.972,86 D	238.508,94	0,00	501.481,80 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.972,86 D	238.508,94	0,00	501.481,80 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	262.972,86 D	238.508,94	0,00	501.481,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	255.953.807,54 C	0,00	41.508.777,65	297.462.585,19 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	88.030.622,25 C	0,00	15.969.017,82	103.999.640,07 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.030.622,25 C	0,00	15.969.017,82	103.999.640,07 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	88.030.622,25 C	0,00	15.969.017,82	103.999.640,07 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.284.668,22 C	0,00	7.316.976,40	56.601.644,62 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	49.284.668,22 C	0,00	7.316.976,40	56.601.644,62 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	47.512.833,24 C	0,00	6.896.169,50	54.409.002,74 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.628.959,08 C	0,00	390.473,21	2.019.432,29 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	142.875,90 C	0,00	30.333,69	173.209,59 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.745.954,03 C	0,00	8.652.041,42	47.397.995,45 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	38.745.954,03 C	0,00	8.652.041,42	47.397.995,45 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	38.744.972,85 C	0,00	8.650.749,12	47.395.721,97 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	981,18 C	0,00	1.292,30	2.273,48 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	51.433.343,75 C	0,00	16.402.443,10	67.835.786,85 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	51.433.343,75 C	0,00	16.402.443,10	67.835.786,85 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.433.343,75 C	0,00	16.402.443,10	67.835.786,85 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	51.433.343,75 C	0,00	16.402.443,10	67.835.786,85 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	49.233.343,75 C	0,00	16.402.443,10	65.635.786,85 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	49.233.343,75 C	0,00	16.402.443,10	65.635.786,85 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	49.233.343,75 C	0,00	16.402.443,10	65.635.786,85 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	116.192.111,35 C	0,00	9.101.964,11	125.294.075,46 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	116.192.111,35 C	0,00	9.101.964,11	125.294.075,46 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	116.192.111,35 C	0,00	9.101.964,11	125.294.075,46 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.192.111,35 C	0,00	9.101.964,11	125.294.075,46 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	116.192.111,35 C	0,00	9.101.964,11	125.294.075,46 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	116.192.111,35 C	0,00	9.101.964,11	125.294.075,46 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	116.192.111,35 C	0,00	9.101.964,11	125.294.075,46 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	297.650,49 C	0,00	35.352,62	333.003,11 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	297.650,49 C	0,00	35.352,62	333.003,11 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	297.650,49 C	0,00	35.352,62	333.003,11 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	297.650,49 C	0,00	35.352,62	333.003,11 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	297.650,49 C	0,00	35.352,62	333.003,11 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	297.650,49 C	0,00	35.352,62	333.003,11 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.676.526.616,12 D	99.721.846,95	2.611.476,54	1.773.636.986,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.623.128.775,64 D	99.721.846,95	2.611.476,54	1.720.239.146,05 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	1.390.403.739,64 D	99.721.846,95	2.611.476,54	1.487.514.110,05 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	924.953.667,64 D	99.721.846,95	2.611.476,54	1.022.064.038,05 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	604.184.144,87 D	82.430.472,06	2.176.230,45	684.438.386,48 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	272.923.500,00 D	930.000,00	0,00	273.853.500,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	90.974.500,00 D	310.000,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	90.974.500,00 D	310.000,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	90.974.500,00 D	310.000,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	91.284.500,00 D	0,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	91.284.500,00 D	0,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	191.384.091,08 D	65.445.499,56	1.740.984,36	255.088.606,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	191.384.091,08 D	65.445.499,56	1.740.984,36	255.088.606,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	48.592.053,79 D	16.054.972,50	435.246,09	64.211.780,20 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	272.923.500,00 D	930.000,00	0,00	273.853.500,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	90.974.500,00 D	310.000,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	90.974.500,00 D	310.000,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	90.974.500,00 D	310.000,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	90.974.500,00 D	310.000,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	90.974.500,00 D	310.000,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	90.974.500,00 D	310.000,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	47.846.022,77 D	16.361.374,89	435.246,09	63.772.151,57 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	47.846.022,77 D	16.361.374,89	435.246,09	63.772.151,57 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



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	1.676.526.616,12 C	246.081.442,70	343.191.813,11	1.773.636.986,53 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.623.128.775,64 C	239.805.306,47	336.915.676,88	1.720.239.146,05 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	16.298.601,57	16.298.601,57	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	143.830.821,84 C	16.298.601,57	0,00	127.532.220,27 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.830.821,84 C	16.298.601,57	0,00	127.532.220,27 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	100.828.148,57 C	7.646.560,15	0,00	93.181.588,42 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	101.691.660,78 C	7.316.976,40	0,00	94.374.684,38 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	565.861,72 D	294.231,13	0,00	860.092,85 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	297.650,49 D	35.352,62	0,00	333.003,11 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	43.002.673,27 C	8.652.041,42	0,00	34.350.631,85 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	43.002.673,27 C	8.652.041,42	0,00	34.350.631,85 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	88.894.214,16 C	0,00	16.298.601,57	105.192.815,73 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	88.894.214,16 C	0,00	16.298.601,57	105.192.815,73 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	50.148.180,43 C	0,00	7.646.560,15	57.794.740,58 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	49.284.668,22 C	0,00	7.316.976,40	56.601.644,62 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	565.861,72 C	0,00	294.231,13	860.092,85 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	297.650,49 C	0,00	35.352,62	333.003,11 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	38.746.033,73 C	0,00	8.652.041,42	47.398.075,15 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	38.746.033,73 C	0,00	8.652.041,42	47.398.075,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.390.403.739,64 C	223.506.704,90	320.617.075,31	1.487.514.110,05 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	50.393.460,55	50.393.460,55	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	141.440.536,00 C	0,00	0,00	141.440.536,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.440.536,00 C	0,00	0,00	141.440.536,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	141.440.536,00 C	0,00	0,00	141.440.536,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	91.284.500,00 C	50.393.460,55	50.393.460,55	91.284.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	310.000,00 C	310.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	310.000,00 C	310.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	43.128.477,23 C	16.361.374,89	745.246,09	27.512.348,43 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.128.477,23 C	16.361.374,89	745.246,09	27.512.348,43 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.796.620,98	16.796.620,98	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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.796.620,98	16.796.620,98	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	16.490.218,59	16.796.620,98	306.402,39 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.490.218,59	16.796.620,98	306.402,39 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	47.846.022,77 C	435.246,09	16.054.972,50	63.465.749,18 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47.846.022,77 C	435.246,09	16.054.972,50	63.465.749,18 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	924.953.667,64 C	173.113.244,35	270.223.614,76	1.022.064.038,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	604.184.144,87 C	2.486.230,45	82.740.472,06	684.438.386,48 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	90.974.500,00 C	0,00	310.000,00	91.284.500,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	90.974.500,00 C	0,00	310.000,00	91.284.500,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	90.974.500,00 C	0,00	310.000,00	91.284.500,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	91.284.500,00 C	310.000,00	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	310.000,00 C	310.000,00	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	90.974.500,00 C	0,00	310.000,00	91.284.500,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	191.384.091,08 C	1.740.984,36	65.445.499,56	255.088.606,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	47.846.022,77 C	435.246,09	16.361.374,89	63.772.151,57 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	47.846.022,77 C	435.246,09	16.361.374,89	63.772.151,57 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	47.846.022,77 C	435.246,09	16.361.374,89	63.772.151,57 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	47.846.022,77 C	435.246,09	16.361.374,89	63.772.151,57 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	48.592.053,79 C	435.246,09	16.054.972,50	64.211.780,20 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	48.592.053,79 C	435.246,09	16.054.972,50	64.211.780,20 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	48.592.053,79 C	435.246,09	16.054.972,50	64.211.780,20 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	272.923.500,00 C	150.250.381,65	151.180.381,65	273.853.500,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	90.974.500,00 C	50.083.460,55	50.393.460,55	91.284.500,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	43.128.477,23 C	16.361.374,89	745.246,09	27.512.348,43 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	43.128.477,23 C	16.361.374,89	745.246,09	27.512.348,43 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.796.620,98	16.796.620,98	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.796.620,98	16.796.620,98	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	47.846.022,77 C	16.925.464,68	32.851.593,48	63.772.151,57 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.490.218,59	16.796.620,98	306.402,39 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	47.846.022,77 C	435.246,09	16.054.972,50	63.465.749,18 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	90.974.500,00 C	50.083.460,55	50.393.460,55	91.284.500,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	43.128.477,23 C	16.361.374,89	745.246,09	27.512.348,43 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	43.128.477,23 C	16.361.374,89	745.246,09	27.512.348,43 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	16.796.620,98	16.796.620,98	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.796.620,98	16.796.620,98	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	47.846.022,77 C	16.925.464,68	32.851.593,48	63.772.151,57 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	16.490.218,59	16.796.620,98	306.402,39 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	47.846.022,77 C	435.246,09	16.054.972,50	63.465.749,18 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	90.974.500,00 C	50.083.460,55	50.393.460,55	91.284.500,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	43.128.477,23 C	16.361.374,89	745.246,09	27.512.348,43 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	43.128.477,23 C	16.361.374,89	745.246,09	27.512.348,43 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	16.796.620,98	16.796.620,98	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.796.620,98	16.796.620,98	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	16.490.218,59	16.796.620,98	306.402,39 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	16.490.218,59	16.796.620,98	306.402,39 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	47.846.022,77 C	435.246,09	16.054.972,50	63.465.749,18 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	47.846.022,77 C	435.246,09	16.054.972,50	63.465.749,18 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	47.846.022,77 C	20.376.632,25	36.302.761,05	63.772.151,57 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.372.290,90 C	3.878.794,95	6.459.470,34	14.952.966,29 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	3.443.548,86	3.451.167,57	7.618,71 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	12.372.290,90 C	435.246,09	3.008.302,77	14.945.347,58 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	35.473.731,87 C	16.497.837,30	29.843.290,71	48.819.185,28 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	16.497.837,30	16.796.620,98	298.783,68 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	35.473.731,87 C	0,00	13.046.669,73	48.520.401,60 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.397.840,48 C	6.276.136,23	6.276.136,23	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	6.276.136,23	6.276.136,23	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	6.276.136,23	0,00	44.145.594,75 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	2.092.045,41	0,00	14.715.198,25 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	2.092.045,41	0,00	5.235.429,81 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	16.807.243,66 C	2.092.045,41	0,00	14.715.198,25 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	2.092.045,41	0,00	5.235.429,81 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	16.807.243,66 C	2.092.045,41	0,00	14.715.198,25 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	2.092.045,41	0,00	5.235.429,81 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
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.276.136,23	6.276.136,23 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.092.045,41	2.092.045,41 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	2.092.045,41	2.092.045,41 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.092.045,41	2.092.045,41 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	2.092.045,41	2.092.045,41 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	2.092.045,41	2.092.045,41 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	2.092.045,41	2.092.045,41 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	4.242.936.852,02 D	167.247.929,47	116.893.514,47	4.293.291.267,02 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.861.988.911,21 D	131.394.853,70	115.587.776,20	3.877.795.988,71 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.465.638.695,21 D	35.006.813,54	19.199.736,04	2.481.445.772,71 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.465.638.695,21 D	35.006.813,54	19.199.736,04	2.481.445.772,71 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.465.638.695,21 D	35.006.813,54	19.199.736,04	2.481.445.772,71 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.465.638.695,21 D	35.006.813,54	19.199.736,04	2.481.445.772,71 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.465.638.695,21 D	35.006.813,54	19.199.736,04	2.481.445.772,71 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 D	96.388.040,16	96.388.040,16	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	96.388.040,16	166.964.108,14 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	50.002.738,40 C	0,00	64.258.693,44	114.261.431,84 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	22.787.349,39 C	0,00	32.129.346,72	54.916.696,11 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.286.664,79 C	0,00	16.064.673,36	26.351.338,15 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	16.064.673,36	26.351.338,15 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.286.664,79 C	0,00	16.064.673,36	26.351.338,15 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	16.064.673,36	26.351.338,15 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	32.129.346,72	54.916.696,11 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.286.664,79 C	0,00	16.064.673,36	26.351.338,15 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	16.064.673,36	26.351.338,15 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.286.664,79 C	0,00	16.064.673,36	26.351.338,15 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	16.064.673,36	26.351.338,15 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	32.129.346,72	52.702.676,30 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.286.664,79 C	0,00	16.064.673,36	26.351.338,15 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	16.064.673,36	26.351.338,15 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.286.664,79 C	0,00	16.064.673,36	26.351.338,15 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	16.064.673,36	26.351.338,15 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.466.926.283,98 D	96.388.040,16	0,00	1.563.314.324,14 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.446.352.954,40 D	64.258.693,44	0,00	1.510.611.647,84 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	16.064.673,36	0,00	261.290.393,96 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	16.064.673,36	0,00	28.565.357,96 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	245.225.720,60 D	16.064.673,36	0,00	261.290.393,96 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	16.064.673,36	0,00	28.565.357,96 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	16.064.673,36	0,00	261.290.393,96 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	16.064.673,36	0,00	28.565.357,96 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	245.225.720,60 D	16.064.673,36	0,00	261.290.393,96 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	12.500.684,60 D	16.064.673,36	0,00	28.565.357,96 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.573.329,58 D	32.129.346,72	0,00	52.702.676,30 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.286.664,79 D	16.064.673,36	0,00	26.351.338,15 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.286.664,79 D	16.064.673,36	0,00	26.351.338,15 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.286.664,79 D	16.064.673,36	0,00	26.351.338,15 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	10.286.664,79 D	16.064.673,36	0,00	26.351.338,15 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	380.947.940,81 D	35.853.075,77	1.305.738,27	415.495.278,31 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	110.582.202,44 D	35.853.075,77	1.305.738,27	145.129.539,94 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.810.367,46 D	35.432.268,87	1.305.738,27	142.936.898,06 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	60.964.344,69 D	19.070.893,98	870.492,18	79.164.746,49 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	12.372.290,90 D	3.008.302,77	435.246,09	14.945.347,58 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	12.372.290,90 D	3.008.302,77	435.246,09	14.945.347,58 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	47.846.022,77 D	16.062.591,21	435.246,09	63.473.367,89 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	47.846.022,77 D	16.062.591,21	435.246,09	63.473.367,89 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 EXERCÍCIO	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	47.846.022,77 D	16.361.374,89	435.246,09	63.772.151,57 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	47.846.022,77 D	16.361.374,89	435.246,09	63.772.151,57 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	47.846.022,77 D	16.361.374,89	435.246,09	63.772.151,57 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.771.834,98 D	420.806,90	0,00	2.192.641,88 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	4.242.936.852,02 C	223.452.838,43	273.807.253,43	4.293.291.267,02 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.861.988.911,21 C	205.427.691,69	221.234.769,19	3.877.795.988,71 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.465.638.695,21 C	75.136.409,57	90.943.487,07	2.481.445.772,71 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.465.638.695,21 C	75.136.409,57	90.943.487,07	2.481.445.772,71 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.356.925.850,80 C	19.509.736,04	37.098.858,95	2.374.514.973,71 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.356.925.850,80 C	19.509.736,04	37.098.858,95	2.374.514.973,71 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.356.925.850,80 C	19.509.736,04	37.098.858,95	2.374.514.973,71 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	59.935.720,89 C	35.250.041,28	17.541.867,07	42.227.546,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	59.935.720,89 C	18.453.420,30	745.246,09	42.227.546,68 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.796.620,98	16.796.620,98	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	19.941.386,16	20.247.788,55	491.472,12 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.497.837,30	16.796.620,98	298.783,68 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.443.548,86	3.451.167,57	7.618,71 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.592.053,79 C	435.246,09	16.054.972,50	64.211.780,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.592.053,79 C	435.246,09	16.054.972,50	64.211.780,20 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 C	130.291.282,12	130.291.282,12	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	32.129.346,72	0,00	52.702.676,30 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.573.329,58 D	32.129.346,72	0,00	52.702.676,30 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.286.664,79 D	16.064.673,36	0,00	26.351.338,15 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.286.664,79 D	16.064.673,36	0,00	26.351.338,15 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.286.664,79 D	16.064.673,36	0,00	26.351.338,15 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.286.664,79 D	16.064.673,36	0,00	26.351.338,15 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.416.923.545,58 C	98.161.935,40	130.291.282,12	1.449.052.892,30 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.396.350.216,00 C	98.161.935,40	98.161.935,40	1.396.350.216,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	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	16.064.673,36	16.064.673,36	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	16.064.673,36	16.064.673,36	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	16.064.673,36	16.064.673,36	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	16.064.673,36	16.064.673,36	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	17.106.620,98	17.106.620,98	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	141.750.536,00 C	310.000,00	0,00	141.440.536,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	90.974.500,00 C	16.796.620,98	17.106.620,98	91.284.500,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	43.128.477,23 C	16.361.374,89	745.246,09	27.512.348,43 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	47.846.022,77 C	435.246,09	16.361.374,89	63.772.151,57 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	232.725.036,00 C	32.861.294,34	32.861.294,34	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	184.879.013,23 C	32.426.048,25	16.499.919,45	168.952.884,43 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	47.846.022,77 C	435.246,09	16.361.374,89	63.772.151,57 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	16.064.673,36	16.064.673,36	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	232.725.036,00 C	16.064.673,36	16.064.673,36	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	32.129.346,72	52.702.676,30 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	16.064.673,36	26.351.338,15 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	16.064.673,36	26.351.338,15 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	16.064.673,36	26.351.338,15 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.286.664,79 C	0,00	16.064.673,36	26.351.338,15 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	380.947.940,81 C	18.025.146,74	52.572.484,24	415.495.278,31 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	110.582.202,44 C	1.726.545,17	36.273.882,67	145.129.539,94 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.810.367,46 C	1.305.738,27	35.432.268,87	142.936.898,06 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	60.218.313,67 C	870.492,18	19.377.296,37	78.725.117,86 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	12.372.290,90 C	435.246,09	3.015.921,48	14.952.966,29 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	12.372.290,90 C	435.246,09	3.015.921,48	14.952.966,29 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	47.846.022,77 C	435.246,09	16.361.374,89	63.772.151,57 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	47.846.022,77 C	435.246,09	16.361.374,89	63.772.151,57 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.592.053,79 C	435.246,09	16.054.972,50	64.211.780,20 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.592.053,79 C	435.246,09	16.054.972,50	64.211.780,20 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	48.592.053,79 C	435.246,09	16.054.972,50	64.211.780,20 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	1.771.834,98 C	420.806,90	841.613,80	2.192.641,88 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	468,19 C	420.806,90	420.806,90	468,19 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.771.366,79 C	0,00	420.806,90	2.192.173,69 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	16.298.601,57	16.298.601,57	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	16.298.601,57	16.298.601,57	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	143.830.821,84 C	16.298.601,57	0,00	127.532.220,27 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	143.830.821,84 C	16.298.601,57	0,00	127.532.220,27 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	12.820.810,70 D	0,00	0,00	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	16.298.601,57	0,00	3.099.959,43 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	88.894.214,16 C	0,00	16.298.601,57	105.192.815,73 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



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	32.213.628,70 C	0,00	0,00	32.213.628,70 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	16.298.601,57	16.298.601,57 C
TOTAL GERAL		0,00	890.076.913,00	890.076.913,00	0,00