



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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.738.069.690,43 D	104.644.330,62	94.222.906,77	2.748.491.114,28 D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.637.714.363,93 D	104.644.330,62	94.222.906,77	2.648.135.787,78 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.767.118,84 D	73.858.372,97	73.702.717,72	25.922.774,09 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.767.118,84 D	73.858.372,97	73.702.717,72	25.922.774,09 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.767.118,84 D	56.856.876,28	56.701.221,03	25.922.774,09 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.767.118,84 D	56.856.876,28	56.701.221,03	25.922.774,09 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	25.767.118,84 D	56.856.876,28	56.701.221,03	25.922.774,09 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	17.635.217,23 D	56.856.876,28	56.701.221,03	17.790.872,48 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
1.1.1.1.2.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	17.001.496,69	17.001.496,69	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.001.496,69	17.001.496,69	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	17.001.496,69	17.001.496,69	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	17.001.496,69	17.001.496,69	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	16.585.532,83	16.585.532,83	0,00
1.1.2.1.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.585.532,83	16.585.532,83	0,00
1.1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.094.020,60	8.094.020,60	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.094.020,60	8.094.020,60	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.094.020,60	8.094.020,60	0,00
1.1.2.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.491.512,23	8.491.512,23	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.491.512,23	8.491.512,23	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.491.512,23	8.491.512,23	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.611.947.245,09 D	14.200.424,82	3.934.656,22	2.622.213.013,69 D
1.1.4.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.784.784.074,74 D	9.438.633,01	0,00	2.794.222.707,75 D
1.1.4.1.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.784.784.074,74 D	9.438.633,01	0,00	2.794.222.707,75 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.784.784.074,74 D	9.438.633,01	0,00	2.794.222.707,75 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.594.241.480,27 D	3.308.935,74	0,00	2.597.550.416,01 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	190.542.594,47 D	6.129.697,27	0,00	196.672.291,74 D
1.1.4.9.0.0.0.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	172.836.829,65 C	4.761.791,81	3.934.656,22	172.009.694,06 C
1.1.4.9.1.0.0.0.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	172.836.829,65 C	4.761.791,81	3.934.656,22	172.009.694,06 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	172.836.829,65 C	4.761.791,81	3.934.656,22	172.009.694,06 C
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.583.289.993,26 C	21.546.101,00	21.239.698,61	2.582.983.590,87 C
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	491.472,12 C	21.546.101,00	21.239.698,61	185.069,73 C
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	298.783,68 C	18.370.411,79	18.071.628,11	0,00
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	298.783,68 C	18.370.411,79	18.071.628,11	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	298.783,68 C	18.370.411,79	18.071.628,11	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	298.783,68 C	18.370.411,79	18.071.628,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	298.783,68 C	18.370.411,79	18.071.628,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	298.783,68 C	17.746.720,61	17.447.936,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	311.845,59	311.845,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	311.845,59	311.845,59	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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	76.495,60	76.495,60	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	76.495,60	76.495,60	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.495,60	76.495,60	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	76.495,60	76.495,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	76.495,60	76.495,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	76.495,60	76.495,60	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.688,44 C	3.099.193,61	3.091.574,90	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	192.688,44 C	3.099.193,61	3.091.574,90	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	192.688,44 C	3.099.193,61	3.091.574,90	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	7.618,71 C	3.099.193,61	3.091.574,90	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	438.229,68	438.229,68	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	7.618,71 C	1.473.935,20	1.466.316,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.187.028,73	1.187.028,73	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	142.682.888,02 D	30.753.583,66	2.621.024,56	170.815.447,12 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.236.010,15 D	10.849.395,74	0,00	74.085.405,89 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	55.018.702,91 D	9.489.909,95	0,00	64.508.612,86 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	55.018.702,91 D	9.489.909,95	0,00	64.508.612,86 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.018.702,91 D	9.489.909,95	0,00	64.508.612,86 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.712.300,52 D	9.489.909,95	0,00	64.202.210,47 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.712.300,52 D	9.489.909,95	0,00	64.202.210,47 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	50.247.302,94 D	9.489.909,95	0,00	59.737.212,89 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	4.464.997,58 D	0,00	0,00	4.464.997,58 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	306.402,39 D	0,00	0,00	306.402,39 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	306.402,39 D	0,00	0,00	306.402,39 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	306.402,39 D	0,00	0,00	306.402,39 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	8.217.307,24 D	1.359.485,79	0,00	9.576.793,03 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	8.217.307,24 D	1.359.485,79	0,00	9.576.793,03 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.217.307,24 D	1.359.485,79	0,00	9.576.793,03 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.217.307,24 D	1.359.485,79	0,00	9.576.793,03 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.217.307,24 D	1.359.485,79	0,00	9.576.793,03 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	7.569.002,94 D	1.359.485,79	0,00	8.928.488,73 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	648.304,30 D	0,00	0,00	648.304,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	280.665,10 D	311.875,59	0,00	592.540,69 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	280.665,10 D	311.875,59	0,00	592.540,69 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.659,62 D	30,00	0,00	34.689,62 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	34.659,62 D	30,00	0,00	34.689,62 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.659,62 D	30,00	0,00	34.689,62 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.659,62 D	30,00	0,00	34.689,62 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.659,62 D	30,00	0,00	34.689,62 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	246.005,48 D	311.845,59	0,00	557.851,07 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	246.005,48 D	311.845,59	0,00	557.851,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	69.193.533,77 D	15.581.190,51	2.621.024,56	82.153.699,72 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.193.533,77 D	15.581.190,51	2.621.024,56	82.153.699,72 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.193.533,77 D	15.581.190,51	2.621.024,56	82.153.699,72 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	69.193.533,77 D	15.581.190,51	2.621.024,56	82.153.699,72 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.193.533,77 D	15.581.190,51	2.621.024,56	82.153.699,72 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.557.746,92 D	500.000,00	0,00	4.057.746,92 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.557.746,92 D	500.000,00	0,00	4.057.746,92 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	65.635.786,85 D	15.081.190,51	2.621.024,56	78.095.952,80 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	65.635.786,85 D	15.081.190,51	2.621.024,56	78.095.952,80 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.471.197,20 D	3.934.656,22	0,00	13.405.853,42 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	9.471.197,20 D	3.934.656,22	0,00	13.405.853,42 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	9.471.197,20 D	3.934.656,22	0,00	13.405.853,42 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	9.471.197,20 D	3.934.656,22	0,00	13.405.853,42 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	9.471.197,20 D	3.934.656,22	0,00	13.405.853,42 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	9.471.197,20 D	3.934.656,22	0,00	13.405.853,42 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	501.481,80 D	76.465,60	0,00	577.947,40 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	501.481,80 D	76.465,60	0,00	577.947,40 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	501.481,80 D	76.465,60	0,00	577.947,40 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	501.481,80 D	76.465,60	0,00	577.947,40 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.481,80 D	76.465,60	0,00	577.947,40 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.481,80 D	76.465,60	0,00	577.947,40 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	501.481,80 D	76.465,60	0,00	577.947,40 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	297.462.585,19 C	3.159.425,82	42.019.811,16	336.322.970,53 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	103.999.640,07 C	538.401,26	15.986.563,61	119.447.802,42 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.999.640,07 C	538.401,26	15.986.563,61	119.447.802,42 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	103.999.640,07 C	538.401,26	15.986.563,61	119.447.802,42 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.601.644,62 C	465.240,11	7.568.360,12	63.704.764,63 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	56.601.644,62 C	465.240,11	7.568.360,12	63.704.764,63 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	54.409.002,74 C	465.240,11	7.130.130,44	61.073.893,07 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.019.432,29 C	0,00	389.631,58	2.409.063,87 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	173.209,59 C	0,00	48.598,10	221.807,69 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	47.397.995,45 C	73.161,15	8.418.203,49	55.743.037,79 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	47.397.995,45 C	73.161,15	8.418.203,49	55.743.037,79 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	47.395.721,97 C	73.161,15	8.418.111,70	55.740.672,52 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.273,48 C	0,00	91,79	2.365,27 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	79,70 C	0,00	147,59	227,29 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	56,53 C	0,00	79,76	136,29 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	56,53 C	0,00	79,76	136,29 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	56,53 C	0,00	79,76	136,29 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	56,53 C	0,00	79,76	136,29 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	56,53 C	0,00	79,76	136,29 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23,17 C	0,00	67,83	91,00 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23,17 C	0,00	67,83	91,00 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23,17 C	0,00	67,83	91,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	67.835.786,85 C	2.621.024,56	15.081.190,51	80.295.952,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	67.835.786,85 C	2.621.024,56	15.081.190,51	80.295.952,80 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.835.786,85 C	2.621.024,56	15.081.190,51	80.295.952,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	67.835.786,85 C	2.621.024,56	15.081.190,51	80.295.952,80 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	65.635.786,85 C	2.621.024,56	15.081.190,51	78.095.952,80 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	65.635.786,85 C	2.621.024,56	15.081.190,51	78.095.952,80 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	65.635.786,85 C	2.621.024,56	15.081.190,51	78.095.952,80 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	125.294.075,46 C	0,00	10.891.489,08	136.185.564,54 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	125.294.075,46 C	0,00	10.891.489,08	136.185.564,54 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	125.294.075,46 C	0,00	10.891.489,08	136.185.564,54 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	125.294.075,46 C	0,00	10.891.489,08	136.185.564,54 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	125.294.075,46 C	0,00	10.891.489,08	136.185.564,54 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	125.294.075,46 C	0,00	10.891.489,08	136.185.564,54 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	125.294.075,46 C	0,00	10.891.489,08	136.185.564,54 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	333.003,11 C	0,00	60.420,37	393.423,48 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	333.003,11 C	0,00	60.420,37	393.423,48 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	333.003,11 C	0,00	60.420,37	393.423,48 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	333.003,11 C	0,00	60.420,37	393.423,48 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	333.003,11 C	0,00	60.420,37	393.423,48 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	333.003,11 C	0,00	60.420,37	393.423,48 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.773.636.986,53 D	73.715.165,74	6.606.032,95	1.840.746.119,32 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.720.239.146,05 D	72.779.628,97	6.606.032,95	1.786.412.742,07 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	1.487.514.110,05 D	72.779.628,97	6.606.032,95	1.553.687.706,07 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	1.022.064.038,05 D	72.779.628,97	6.606.032,95	1.088.237.634,07 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	684.438.386,48 D	61.853.737,63	6.606.032,95	739.686.091,16 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	273.853.500,00 D	0,00	0,00	273.853.500,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	91.284.500,00 D	0,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	91.284.500,00 D	0,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	91.284.500,00 D	0,00	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	255.088.606,28 D	43.703.565,36	0,00	298.792.171,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	255.088.606,28 D	43.703.565,36	0,00	298.792.171,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	64.211.780,20 D	18.150.172,27	6.606.032,95	75.755.919,52 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	273.853.500,00 D	0,00	0,00	273.853.500,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	91.284.500,00 D	0,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	91.284.500,00 D	0,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	91.284.500,00 D	0,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	91.284.500,00 D	0,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	91.284.500,00 D	0,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	91.284.500,00 D	0,00	0,00	91.284.500,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	63.772.151,57 D	10.925.891,34	0,00	74.698.042,91 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	63.772.151,57 D	10.925.891,34	0,00	74.698.042,91 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.397.840,48 D	935.536,77	0,00	54.333.377,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	51.897.763,86 D	935.536,77	0,00	52.833.300,63 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	935.536,77	0,00	1.673.553,21 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	738.016,44 D	935.536,77	0,00	1.673.553,21 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	738.016,44 D	935.536,77	0,00	1.673.553,21 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	1.773.636.986,53 C	238.772.109,94	305.881.242,73	1.840.746.119,32 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.720.239.146,05 C	235.784.215,75	301.957.811,77	1.786.412.742,07 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	16.585.532,83	16.585.532,83	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	127.532.220,27 C	16.047.131,57	538.401,26	112.023.489,96 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.532.220,27 C	16.047.131,57	538.401,26	112.023.489,96 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	93.181.588,42 C	7.628.780,49	465.240,11	86.018.048,04 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	94.374.684,38 C	7.568.360,12	465.240,11	87.271.564,37 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	860.092,85 D	0,00	0,00	860.092,85 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	333.003,11 D	60.420,37	0,00	393.423,48 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	34.350.631,85 C	8.418.351,08	73.161,15	26.005.441,92 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	34.350.631,85 C	8.418.351,08	73.161,15	26.005.441,92 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	105.192.815,73 C	538.401,26	16.047.131,57	120.701.546,04 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	105.192.815,73 C	538.401,26	16.047.131,57	120.701.546,04 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	57.794.740,58 C	465.240,11	7.628.780,49	64.958.280,96 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	56.601.644,62 C	465.240,11	7.568.360,12	63.704.764,63 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	860.092,85 C	0,00	0,00	860.092,85 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	333.003,11 C	0,00	60.420,37	393.423,48 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	47.398.075,15 C	73.161,15	8.418.351,08	55.743.265,08 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	47.398.075,15 C	73.161,15	8.418.351,08	55.743.265,08 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.487.514.110,05 C	219.198.682,92	285.372.278,94	1.553.687.706,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	46.281.158,79	46.281.158,79	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	46.281.158,79	46.281.158,79	91.284.500,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	27.512.348,43 C	10.925.891,34	0,00	16.586.457,09 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.512.348,43 C	10.925.891,34	0,00	16.586.457,09 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.925.891,34	10.925.891,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.925.891,34	10.925.891,34	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	306.402,39 C	17.830.834,92	17.524.432,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	306.402,39 C	17.830.834,92	17.524.432,53	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	63.465.749,18 C	6.598.541,19	17.830.834,92	74.698.042,91 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63.465.749,18 C	6.598.541,19	17.830.834,92	74.698.042,91 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 CONTIGÊNCIA	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	1.022.064.038,05 C	172.917.524,13	239.091.120,15	1.088.237.634,07 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	684.438.386,48 C	6.606.032,95	61.853.737,63	739.686.091,16 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	91.284.500,00 C	0,00	0,00	91.284.500,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	91.284.500,00 C	0,00	0,00	91.284.500,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	91.284.500,00 C	0,00	0,00	91.284.500,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	91.284.500,00 C	0,00	0,00	91.284.500,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	91.284.500,00 C	0,00	0,00	91.284.500,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	255.088.606,28 C	0,00	43.703.565,36	298.792.171,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	63.772.151,57 C	0,00	10.925.891,34	74.698.042,91 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	63.772.151,57 C	0,00	10.925.891,34	74.698.042,91 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	63.772.151,57 C	0,00	10.925.891,34	74.698.042,91 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	63.772.151,57 C	0,00	10.925.891,34	74.698.042,91 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	64.211.780,20 C	6.606.032,95	18.150.172,27	75.755.919,52 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	64.211.780,20 C	6.606.032,95	18.150.172,27	75.755.919,52 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	64.211.780,20 C	6.606.032,95	18.150.172,27	75.755.919,52 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	273.853.500,00 C	138.843.476,37	138.843.476,37	273.853.500,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	91.284.500,00 C	46.281.158,79	46.281.158,79	91.284.500,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	27.512.348,43 C	10.925.891,34	0,00	16.586.457,09 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.512.348,43 C	10.925.891,34	0,00	16.586.457,09 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.925.891,34	10.925.891,34	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.925.891,34	10.925.891,34	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	63.772.151,57 C	24.429.376,11	35.355.267,45	74.698.042,91 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	306.402,39 C	17.830.834,92	17.524.432,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	63.465.749,18 C	6.598.541,19	17.830.834,92	74.698.042,91 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	91.284.500,00 C	46.281.158,79	46.281.158,79	91.284.500,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	27.512.348,43 C	10.925.891,34	0,00	16.586.457,09 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	27.512.348,43 C	10.925.891,34	0,00	16.586.457,09 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	10.925.891,34	10.925.891,34	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.925.891,34	10.925.891,34	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	63.772.151,57 C	24.429.376,11	35.355.267,45	74.698.042,91 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	306.402,39 C	17.830.834,92	17.524.432,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	63.465.749,18 C	6.598.541,19	17.830.834,92	74.698.042,91 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	91.284.500,00 C	46.281.158,79	46.281.158,79	91.284.500,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	27.512.348,43 C	10.925.891,34	0,00	16.586.457,09 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	27.512.348,43 C	10.925.891,34	0,00	16.586.457,09 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	10.925.891,34	10.925.891,34	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.925.891,34	10.925.891,34	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	306.402,39 C	17.830.834,92	17.524.432,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	306.402,39 C	17.830.834,92	17.524.432,53	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	63.465.749,18 C	6.598.541,19	17.830.834,92	74.698.042,91 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	63.465.749,18 C	6.598.541,19	17.830.834,92	74.698.042,91 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	63.772.151,57 C	27.468.014,81	38.393.906,15	74.698.042,91 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	14.952.966,29 C	3.046.257,41	6.084.896,11	17.991.604,99 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	7.618,71 C	3.046.257,41	3.038.638,70	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	14.945.347,58 C	0,00	3.046.257,41	17.991.604,99 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	48.819.185,28 C	24.421.757,40	32.309.010,04	56.706.437,92 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	298.783,68 C	17.823.216,21	17.524.432,53	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	48.520.401,60 C	6.598.541,19	14.784.577,51	56.706.437,92 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.397.840,48 C	2.987.894,19	3.923.430,96	54.333.377,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.897.763,86 C	2.987.894,19	3.923.430,96	52.833.300,63 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.145.594,75 C	935.536,77	0,00	43.210.057,98 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.715.198,25 C	311.845,59	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.479.768,44 C	311.845,59	0,00	9.167.922,85 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	5.235.429,81 C	0,00	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	14.715.198,25 C	311.845,59	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.479.768,44 C	311.845,59	0,00	9.167.922,85 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	5.235.429,81 C	0,00	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	14.715.198,25 C	311.845,59	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.479.768,44 C	311.845,59	0,00	9.167.922,85 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	5.235.429,81 C	0,00	0,00	5.235.429,81 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	935.536,77	935.536,77	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	311.845,59	311.845,59	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	311.845,59	311.845,59	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	311.845,59	311.845,59	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	311.845,59	311.845,59	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	311.845,59	311.845,59	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	311.845,59	311.845,59	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	738.016,44 C	1.094.345,37	2.029.882,14	1.673.553,21 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	364.781,79	364.781,79	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	311.845,59	311.845,59	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.936,20	52.936,20	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	364.781,79	364.781,79	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	311.845,59	311.845,59	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.936,20	52.936,20	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	364.781,79	364.781,79	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	311.845,59	311.845,59	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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.936,20	52.936,20	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	738.016,44 C	0,00	935.536,77	1.673.553,21 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	246.005,48 C	0,00	311.845,59	557.851,07 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	246.005,48 C	0,00	311.845,59	557.851,07 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	246.005,48 C	0,00	311.845,59	557.851,07 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	738.016,44 C	22.475,28	958.012,05	1.673.553,21 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	246.005,48 C	7.491,76	319.337,35	557.851,07 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	241.486,94 C	0,00	266.401,15	507.888,09 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	4.518,54 C	7.491,76	52.936,20	49.962,98 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	246.005,48 C	7.491,76	319.337,35	557.851,07 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	241.486,94 C	0,00	266.401,15	507.888,09 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	4.518,54 C	7.491,76	52.936,20	49.962,98 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	246.005,48 C	7.491,76	319.337,35	557.851,07 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	241.486,94 C	0,00	266.401,15	507.888,09 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	4.518,54 C	7.491,76	52.936,20	49.962,98 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.276.136,23 C	0,00	0,00	6.276.136,23 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.092.045,41 C	0,00	0,00	2.092.045,41 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	2.092.045,41 C	0,00	0,00	2.092.045,41 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.092.045,41 C	0,00	0,00	2.092.045,41 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	2.092.045,41 C	0,00	0,00	2.092.045,41 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.092.045,41 C	0,00	0,00	2.092.045,41 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	2.092.045,41 C	0,00	0,00	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	4.293.291.267,02 D	94.514.561,19	56.875.359,34	4.330.930.468,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.877.795.988,71 D	61.969.120,96	50.269.326,39	3.889.495.783,28 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.481.445.772,71 D	33.749.346,64	22.049.552,07	2.493.145.567,28 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.481.445.772,71 D	33.749.346,64	22.049.552,07	2.493.145.567,28 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.481.445.772,71 D	33.749.346,64	22.049.552,07	2.493.145.567,28 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.481.445.772,71 D	33.749.346,64	22.049.552,07	2.493.145.567,28 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.481.445.772,71 D	33.749.346,64	22.049.552,07	2.493.145.567,28 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 D	28.219.774,32	28.219.774,32	1.396.350.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	166.964.108,14 C	0,00	28.219.774,32	195.183.882,46 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	114.261.431,84 C	0,00	28.019.774,32	142.281.206,16 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	54.916.696,11 C	0,00	7.104.943,58	62.021.639,69 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.214.019,81 C	0,00	6.904.943,58	9.118.963,39 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	54.916.696,11 C	0,00	7.104.943,58	62.021.639,69 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.214.019,81 C	0,00	6.904.943,58	9.118.963,39 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.214.019,81 C	0,00	6.904.943,58	9.118.963,39 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.214.019,81 C	0,00	6.904.943,58	9.118.963,39 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.214.019,81 C	0,00	6.904.943,58	9.118.963,39 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.214.019,81 C	0,00	6.904.943,58	9.118.963,39 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	52.702.676,30 C	0,00	200.000,00	52.902.676,30 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.563.314.324,14 D	28.219.774,32	0,00	1.591.534.098,46 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.510.611.647,84 D	28.019.774,32	0,00	1.538.631.422,16 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	261.290.393,96 D	7.004.943,58	0,00	268.295.337,54 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	28.565.357,96 D	7.004.943,58	0,00	35.570.301,54 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	261.290.393,96 D	7.004.943,58	0,00	268.295.337,54 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	28.565.357,96 D	7.004.943,58	0,00	35.570.301,54 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	261.290.393,96 D	7.004.943,58	0,00	268.295.337,54 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	28.565.357,96 D	7.004.943,58	0,00	35.570.301,54 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	261.290.393,96 D	7.004.943,58	0,00	268.295.337,54 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	28.565.357,96 D	7.004.943,58	0,00	35.570.301,54 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	52.702.676,30 D	200.000,00	0,00	52.902.676,30 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	26.351.338,15 D	100.000,00	0,00	26.451.338,15 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	26.351.338,15 D	100.000,00	0,00	26.451.338,15 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	26.351.338,15 D	100.000,00	0,00	26.451.338,15 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	26.351.338,15 D	100.000,00	0,00	26.451.338,15 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	415.495.278,31 D	32.545.440,23	6.606.032,95	441.434.685,59 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D



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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	145.129.539,94 D	32.545.440,23	6.606.032,95	171.068.947,22 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.936.898,06 D	32.114.702,31	6.606.032,95	168.445.567,42 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	79.164.746,49 D	21.188.810,97	6.606.032,95	93.747.524,51 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.945.347,58 D	3.046.257,41	0,00	17.991.604,99 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	14.945.347,58 D	3.046.257,41	0,00	17.991.604,99 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	63.473.367,89 D	17.823.216,21	6.598.541,19	74.698.042,91 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	63.473.367,89 D	17.823.216,21	6.598.541,19	74.698.042,91 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	241.486,94 D	266.401,15	0,00	507.888,09 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	241.486,94 D	266.401,15	0,00	507.888,09 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	52.936,20	7.491,76	49.962,98 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.518,54 D	52.936,20	7.491,76	49.962,98 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	63.772.151,57 D	10.925.891,34	0,00	74.698.042,91 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	63.772.151,57 D	10.925.891,34	0,00	74.698.042,91 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	63.772.151,57 D	10.925.891,34	0,00	74.698.042,91 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.192.641,88 D	430.737,92	0,00	2.623.379,80 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



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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.293.291.267,02 C	160.188.399,50	197.827.601,35	4.330.930.468,87 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.877.795.988,71 C	136.246.758,45	147.946.553,02	3.889.495.783,28 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.481.445.772,71 C	72.365.314,29	84.065.108,86	2.493.145.567,28 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.481.445.772,71 C	72.365.314,29	84.065.108,86	2.493.145.567,28 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.374.514.973,71 C	22.049.552,07	33.749.346,64	2.386.214.768,28 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.374.514.973,71 C	22.049.552,07	33.749.346,64	2.386.214.768,28 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.374.514.973,71 C	22.049.552,07	33.749.346,64	2.386.214.768,28 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.227.546,68 C	22.475.473,86	11.237.736,93	30.989.809,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	42.227.546,68 C	11.237.736,93	0,00	30.989.809,75 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.237.736,93	11.237.736,93	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	491.472,12 C	21.234.255,41	20.927.853,02	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	298.783,68 C	18.135.061,80	17.836.278,12	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.618,71 C	3.099.193,61	3.091.574,90	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	64.211.780,20 C	6.606.032,95	18.150.172,27	75.755.919,52 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.211.780,20 C	6.606.032,95	18.150.172,27	75.755.919,52 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 C	63.881.444,16	63.881.444,16	1.396.350.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	52.702.676,30 D	200.000,00	0,00	52.902.676,30 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	52.702.676,30 D	200.000,00	0,00	52.902.676,30 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	26.351.338,15 D	100.000,00	0,00	26.451.338,15 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	26.351.338,15 D	100.000,00	0,00	26.451.338,15 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	26.351.338,15 D	100.000,00	0,00	26.451.338,15 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	26.351.338,15 D	100.000,00	0,00	26.451.338,15 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.449.052.892,30 C	63.681.444,16	63.881.444,16	1.449.252.892,30 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.396.350.216,00 C	63.681.444,16	63.681.444,16	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	7.004.943,58	7.004.943,58	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	7.004.943,58	7.004.943,58	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	7.004.943,58	7.004.943,58	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	7.004.943,58	7.004.943,58	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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	10.925.891,34	10.925.891,34	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	141.440.536,00 C	0,00	0,00	141.440.536,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	91.284.500,00 C	10.925.891,34	10.925.891,34	91.284.500,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	27.512.348,43 C	10.925.891,34	0,00	16.586.457,09 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	63.772.151,57 C	0,00	10.925.891,34	74.698.042,91 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	232.725.036,00 C	31.740.722,08	31.740.722,08	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	168.952.884,43 C	24.835.778,50	13.909.887,16	158.026.993,09 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	63.772.151,57 C	6.904.943,58	17.830.834,92	74.698.042,91 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	7.004.943,58	7.004.943,58	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	232.725.036,00 C	7.004.943,58	7.004.943,58	232.725.036,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	52.702.676,30 C	0,00	200.000,00	52.902.676,30 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	26.351.338,15 C	0,00	100.000,00	26.451.338,15 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	415.495.278,31 C	23.941.641,05	49.881.048,33	441.434.685,59 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	145.129.539,94 C	7.356.108,22	33.295.515,50	171.068.947,22 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.936.898,06 C	6.932.862,06	32.441.531,42	168.445.567,42 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	78.725.117,86 C	0,00	13.964.530,04	92.689.647,90 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.952.966,29 C	0,00	3.038.638,70	17.991.604,99 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	14.952.966,29 C	0,00	3.038.638,70	17.991.604,99 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	63.772.151,57 C	0,00	10.925.891,34	74.698.042,91 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	63.772.151,57 C	0,00	10.925.891,34	74.698.042,91 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	64.211.780,20 C	6.606.032,95	18.150.172,27	75.755.919,52 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	64.211.780,20 C	6.606.032,95	18.150.172,27	75.755.919,52 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	64.211.780,20 C	6.606.032,95	18.150.172,27	75.755.919,52 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	326.829,11	326.829,11	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	746.031,02 D	319.337,35	7.491,76	1.057.876,61 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	746.031,02 C	7.491,76	319.337,35	1.057.876,61 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.192.641,88 C	423.246,16	853.984,08	2.623.379,80 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	468,19 C	423.246,16	430.737,92	7.959,95 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.192.173,69 C	0,00	423.246,16	2.615.419,85 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	16.585.532,83	16.585.532,83	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	16.585.532,83	16.585.532,83	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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	127.532.220,27 C	16.047.131,57	538.401,26	112.023.489,96 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	127.532.220,27 C	16.047.131,57	538.401,26	112.023.489,96 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	3.099.959,43 C	0,00	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	16.047.131,57	538.401,26	3.884.087,69 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	105.192.815,73 C	538.401,26	16.047.131,57	120.701.546,04 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	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	16.298.601,57 C	0,00	0,00	16.298.601,57 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	538.401,26	16.047.131,57	15.508.730,31 C
TOTAL GERAL		0,00	727.293.677,47	727.293.677,47	0,00