



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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.775.877.067,02 D	98.974.965,26	68.911.408,08	2.805.940.624,20 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.675.521.740,52 D	98.974.965,26	68.911.408,08	2.705.585.297,70 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.494.104,82 D	52.568.683,66	51.286.223,12	26.776.565,36 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.494.104,82 D	52.568.683,66	51.286.223,12	26.776.565,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.494.104,82 D	40.533.778,22	39.251.317,68	26.776.565,36 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.494.104,82 D	40.533.778,22	39.251.317,68	26.776.565,36 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	25.494.104,82 D	40.533.778,22	39.251.317,68	26.776.565,36 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	17.362.203,21 D	40.533.778,22	39.251.317,68	18.644.663,75 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	12.034.905,44	12.034.905,44	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.034.905,44	12.034.905,44	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	12.034.905,44	12.034.905,44	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	12.034.905,44	12.034.905,44	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	17.596.608,11	17.596.608,11	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	17.596.608,11	17.596.608,11	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.897.763,93	8.897.763,93	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.897.763,93	8.897.763,93	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.897.763,93	8.897.763,93	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.698.844,18	8.698.844,18	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.698.844,18	8.698.844,18	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.698.844,18	8.698.844,18	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.650.027.635,70 D	28.809.673,49	28.576,85	2.678.808.732,34 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.817.192.455,34 D	22.147.501,51	0,00	2.839.339.956,85 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.817.192.455,34 D	22.147.501,51	0,00	2.839.339.956,85 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.817.192.455,34 D	22.147.501,51	0,00	2.839.339.956,85 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.603.366.904,71 D	3.938.961,73	0,00	2.607.305.866,44 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	213.825.550,63 D	18.208.539,78	0,00	232.034.090,41 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	167.164.819,64 C	6.662.171,98	28.576,85	160.531.224,51 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	167.164.819,64 C	6.662.171,98	28.576,85	160.531.224,51 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	167.164.819,64 C	6.662.171,98	28.576,85	160.531.224,51 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	15.249.464,30	15.249.464,30	2.582.983.590,87 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	15.249.464,30	15.249.464,30	185.069,73 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.528.529,88	11.528.529,88	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.528.529,88	11.528.529,88	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.528.529,88	11.528.529,88	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	11.528.529,88	11.528.529,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	11.528.529,88	11.528.529,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	11.528.529,88	11.528.529,88	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	81.374,42	81.374,42	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	81.374,42	81.374,42	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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.374,42	81.374,42	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	81.374,42	81.374,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	81.374,42	81.374,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	81.374,42	81.374,42	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	3.639.560,00	3.639.560,00	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	3.639.560,00	3.639.560,00	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	3.639.560,00	3.639.560,00	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	3.639.560,00	3.639.560,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	428.708,12	428.708,12	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	1.459.888,02	1.459.888,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.750.963,86	1.750.963,86	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	192.688.404,33 D	23.210.379,28	463.007,31	215.435.776,30 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	84.882.031,13 D	11.065.522,57	463.007,31	95.484.546,39 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	73.941.978,15 D	9.733.271,48	461.741,58	83.213.508,05 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	73.941.978,15 D	9.733.271,48	461.741,58	83.213.508,05 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.941.978,15 D	9.733.271,48	461.741,58	83.213.508,05 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	73.635.575,76 D	9.733.271,48	461.741,58	82.907.105,66 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	73.635.575,76 D	9.733.271,48	461.741,58	82.907.105,66 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	69.170.578,18 D	9.733.271,48	461.741,58	78.442.108,08 D
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



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 Setembro

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	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	10.940.052,98 D	1.332.251,09	1.265,73	12.271.038,34 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	10.940.052,98 D	1.332.251,09	1.265,73	12.271.038,34 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.940.052,98 D	1.332.251,09	1.265,73	12.271.038,34 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.940.052,98 D	1.332.251,09	1.265,73	12.271.038,34 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.940.052,98 D	1.332.251,09	1.265,73	12.271.038,34 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	10.291.748,68 D	1.332.251,09	1.265,73	11.622.734,04 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	592.560,69 D	0,00	0,00	592.560,69 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	592.560,69 D	0,00	0,00	592.560,69 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.709,62 D	0,00	0,00	34.709,62 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	34.709,62 D	0,00	0,00	34.709,62 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.709,62 D	0,00	0,00	34.709,62 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.709,62 D	0,00	0,00	34.709,62 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.709,62 D	0,00	0,00	34.709,62 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	557.851,07 D	0,00	0,00	557.851,07 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	557.851,07 D	0,00	0,00	557.851,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	93.025.605,12 D	12.034.905,44	0,00	105.060.510,56 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.025.605,12 D	12.034.905,44	0,00	105.060.510,56 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.025.605,12 D	12.034.905,44	0,00	105.060.510,56 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	93.025.605,12 D	12.034.905,44	0,00	105.060.510,56 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.025.605,12 D	12.034.905,44	0,00	105.060.510,56 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	4.557.746,92 D	500.000,00	0,00	5.057.746,92 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.557.746,92 D	500.000,00	0,00	5.057.746,92 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	88.467.858,20 D	11.534.905,44	0,00	100.002.763,64 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	88.467.858,20 D	11.534.905,44	0,00	100.002.763,64 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	13.538.624,59 D	28.576,85	0,00	13.567.201,44 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	13.538.624,59 D	28.576,85	0,00	13.567.201,44 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	13.538.624,59 D	28.576,85	0,00	13.567.201,44 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	13.538.624,59 D	28.576,85	0,00	13.567.201,44 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	13.538.624,59 D	28.576,85	0,00	13.567.201,44 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	13.538.624,59 D	28.576,85	0,00	13.567.201,44 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	649.582,80 D	81.374,42	0,00	730.957,22 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	649.582,80 D	81.374,42	0,00	730.957,22 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	649.582,80 D	81.374,42	0,00	730.957,22 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	649.582,80 D	81.374,42	0,00	730.957,22 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	649.582,80 D	81.374,42	0,00	730.957,22 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	649.582,80 D	81.374,42	0,00	730.957,22 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	649.582,80 D	81.374,42	0,00	730.957,22 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	385.581.880,48 C	595.648,08	53.406.577,23	438.392.809,63 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	135.363.849,16 C	595.648,08	16.832.662,37	151.600.863,45 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	135.363.849,16 C	595.648,08	16.832.662,37	151.600.863,45 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	135.363.849,16 C	595.648,08	16.832.662,37	151.600.863,45 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.004.620,44 C	595.648,08	8.138.899,65	78.547.872,01 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 Setembro

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	71.004.620,44 C	595.648,08	8.138.899,65	78.547.872,01 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	67.949.811,33 C	595.648,08	7.710.191,53	75.064.354,78 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.801.872,86 C	0,00	397.579,56	3.199.452,42 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	252.936,25 C	0,00	31.128,56	284.064,81 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	64.359.228,72 C	0,00	8.693.762,72	73.052.991,44 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	64.359.228,72 C	0,00	8.693.762,72	73.052.991,44 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	64.356.772,78 C	0,00	8.693.671,78	73.050.444,56 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.455,94 C	0,00	90,94	2.546,88 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.693,99 C	0,00	5.081,46	7.775,45 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.458,10 C	0,00	4.202,29	5.660,39 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.458,10 C	0,00	4.202,29	5.660,39 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	1.458,10 C	0,00	4.202,29	5.660,39 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	1.458,10 C	0,00	4.202,29	5.660,39 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	1.458,10 C	0,00	4.202,29	5.660,39 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.235,89 C	0,00	879,17	2.115,06 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.235,89 C	0,00	879,17	2.115,06 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.235,89 C	0,00	879,17	2.115,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.667.858,20 C	0,00	11.534.905,44	102.202.763,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.667.858,20 C	0,00	11.534.905,44	102.202.763,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.667.858,20 C	0,00	11.534.905,44	102.202.763,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	90.667.858,20 C	0,00	11.534.905,44	102.202.763,64 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	88.467.858,20 C	0,00	11.534.905,44	100.002.763,64 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	88.467.858,20 C	0,00	11.534.905,44	100.002.763,64 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	88.467.858,20 C	0,00	11.534.905,44	100.002.763,64 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	159.070.022,42 C	0,00	24.870.711,76	183.940.734,18 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	159.070.022,42 C	0,00	24.870.711,76	183.940.734,18 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	159.070.022,42 C	0,00	24.870.711,76	183.940.734,18 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	159.070.022,42 C	0,00	24.870.711,76	183.940.734,18 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	159.070.022,42 C	0,00	24.870.711,76	183.940.734,18 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	159.070.022,42 C	0,00	24.870.711,76	183.940.734,18 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	159.070.022,42 C	0,00	24.870.711,76	183.940.734,18 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	477.456,71 C	0,00	163.216,20	640.672,91 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	477.456,71 C	0,00	163.216,20	640.672,91 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	477.456,71 C	0,00	163.216,20	640.672,91 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	477.456,71 C	0,00	163.216,20	640.672,91 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	477.456,71 C	0,00	163.216,20	640.672,91 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	477.456,71 C	0,00	163.216,20	640.672,91 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 Setembro

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	1.987.955.803,16 D	756.857.933,57	118.194.609,49	2.626.619.127,24 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.933.622.425,91 D	756.857.933,57	118.194.609,49	2.572.285.749,99 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	1.700.897.389,91 D	756.857.933,57	118.194.609,49	2.339.560.713,99 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	82.000.000,00	82.000.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	314.725.036,00 D	0,00	0,00	314.725.036,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	314.725.036,00 D	0,00	0,00	314.725.036,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	314.725.036,00 D	0,00	0,00	314.725.036,00 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	222.705.036,00 D	0,00	0,00	222.705.036,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.153.447.317,91 D	674.857.933,57	36.194.609,49	1.792.110.641,99 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	794.027.494,36 D	403.149.657,31	21.410.216,91	1.175.766.934,76 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	273.853.500,00 D	260.561.379,27	14.321.385,27	520.093.494,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	91.284.500,00 D	86.853.793,09	4.773.795,09	173.364.498,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	91.284.500,00 D	86.853.793,09	4.773.795,09	173.364.498,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	91.284.500,00 D	86.853.793,09	4.773.795,09	173.364.498,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	91.284.500,00 D	86.853.793,09	4.773.795,09	173.364.498,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	91.284.500,00 D	86.853.793,09	4.773.795,09	173.364.498,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	342.265.294,20 D	44.587.587,96	1.852.029,24	385.000.852,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	342.265.294,20 D	44.587.587,96	1.852.029,24	385.000.852,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	86.624.200,16 D	11.146.896,99	463.007,31	97.308.089,84 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	273.853.500,00 D	260.561.379,27	14.321.385,27	520.093.494,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	91.284.500,00 D	86.853.793,09	4.773.795,09	173.364.498,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	91.284.500,00 D	86.853.793,09	4.773.795,09	173.364.498,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	91.284.500,00 D	86.853.793,09	4.773.795,09	173.364.498,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	91.284.500,00 D	86.853.793,09	4.773.795,09	173.364.498,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	91.284.500,00 D	86.853.793,09	4.773.795,09	173.364.498,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	91.284.500,00 D	86.853.793,09	4.773.795,09	173.364.498,00 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	85.566.323,55 D	11.146.896,99	463.007,31	96.250.213,23 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	85.566.323,55 D	11.146.896,99	463.007,31	96.250.213,23 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.333.377,25 D	0,00	0,00	54.333.377,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.833.300,63 D	0,00	0,00	52.833.300,63 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	51.159.747,42 D	0,00	0,00	51.159.747,42 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	17.053.249,14 D	0,00	0,00	17.053.249,14 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	17.053.249,14 D	0,00	0,00	17.053.249,14 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	17.053.249,14 D	0,00	0,00	17.053.249,14 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.673.553,21 D	0,00	0,00	1.673.553,21 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.673.553,21 D	0,00	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	1.673.553,21 D	0,00	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	1.987.955.803,16 C	565.242.298,04	1.203.905.622,12	2.626.619.127,24 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.933.622.425,91 C	565.242.298,04	1.203.905.622,12	2.572.285.749,99 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	17.596.608,11	17.596.608,11	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	95.267.389,89 C	17.000.960,03	595.648,08	78.862.077,94 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.267.389,89 C	17.000.960,03	595.648,08	78.862.077,94 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	77.880.605,60 C	8.302.115,85	595.648,08	70.174.137,83 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	79.971.708,56 C	8.138.899,65	595.648,08	72.428.456,99 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.613.646,25 D	0,00	0,00	1.613.646,25 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	477.456,71 D	163.216,20	0,00	640.672,91 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	17.386.784,29 C	8.698.844,18	0,00	8.687.940,11 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	17.386.784,29 C	8.698.844,18	0,00	8.687.940,11 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	137.457.646,11 C	595.648,08	17.000.960,03	153.862.958,06 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	137.457.646,11 C	595.648,08	17.000.960,03	153.862.958,06 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	73.095.723,40 C	595.648,08	8.302.115,85	80.802.191,17 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	71.004.620,44 C	595.648,08	8.138.899,65	78.547.872,01 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.613.646,25 C	0,00	0,00	1.613.646,25 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	477.456,71 C	0,00	163.216,20	640.672,91 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	64.361.922,71 C	0,00	8.698.844,18	73.060.766,89 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	64.361.922,71 C	0,00	8.698.844,18	73.060.766,89 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.700.897.389,91 C	547.645.689,93	1.186.309.014,01	2.339.560.713,99 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	300.084.889,26	300.084.889,26	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	59.440.536,00 C	86.853.793,09	86.773.795,09	59.360.538,00 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.440.536,00 C	86.853.793,09	86.773.795,09	59.360.538,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	59.440.536,00 C	86.853.793,09	86.773.795,09	59.360.538,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	82.000.000,00 C	82.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	82.000.000,00 C	82.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	82.000.000,00 C	82.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	91.284.500,00 C	131.231.096,17	213.311.094,17	173.364.498,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	91.627.588,18	91.627.588,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	91.627.588,18	91.627.588,18	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.718.176,45 C	15.920.692,08	87.316.800,40	77.114.284,77 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.718.176,45 C	15.920.692,08	87.316.800,40	77.114.284,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	85.566.323,55 C	463.007,31	11.146.896,99	96.250.213,23 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	85.566.323,55 C	463.007,31	11.146.896,99	96.250.213,23 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	314.725.036,00 C	0,00	0,00	314.725.036,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	314.725.036,00 C	0,00	0,00	314.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	314.725.036,00 C	0,00	0,00	314.725.036,00 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	222.705.036,00 C	0,00	0,00	222.705.036,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.153.447.317,91 C	247.560.800,67	886.224.124,75	1.792.110.641,99 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	794.027.494,36 C	113.037.805,09	494.777.245,49	1.175.766.934,76 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	91.284.500,00 C	4.773.795,09	86.853.793,09	173.364.498,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	91.284.500,00 C	4.773.795,09	86.853.793,09	173.364.498,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	91.284.500,00 C	4.773.795,09	86.853.793,09	173.364.498,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	91.284.500,00 C	96.401.383,27	178.481.381,27	173.364.498,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	91.627.588,18	91.627.588,18	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	91.284.500,00 C	4.773.795,09	86.853.793,09	173.364.498,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	342.265.294,20 C	1.852.029,24	44.587.587,96	385.000.852,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	85.566.323,55 C	463.007,31	11.146.896,99	96.250.213,23 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	85.566.323,55 C	463.007,31	11.146.896,99	96.250.213,23 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	85.566.323,55 C	463.007,31	11.146.896,99	96.250.213,23 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	85.566.323,55 C	463.007,31	11.146.896,99	96.250.213,23 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	86.624.200,16 C	463.007,31	11.146.896,99	97.308.089,84 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	86.624.200,16 C	463.007,31	11.146.896,99	97.308.089,84 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	86.624.200,16 C	463.007,31	11.146.896,99	97.308.089,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	273.853.500,00 C	118.810.523,97	365.050.517,97	520.093.494,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	91.284.500,00 C	39.603.507,99	121.683.505,99	173.364.498,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.718.176,45 C	15.920.692,08	87.316.800,40	77.114.284,77 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.718.176,45 C	15.920.692,08	87.316.800,40	77.114.284,77 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	85.566.323,55 C	12.072.911,61	22.756.801,29	96.250.213,23 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	85.566.323,55 C	463.007,31	11.146.896,99	96.250.213,23 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	91.284.500,00 C	39.603.507,99	121.683.505,99	173.364.498,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.718.176,45 C	15.920.692,08	87.316.800,40	77.114.284,77 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.718.176,45 C	15.920.692,08	87.316.800,40	77.114.284,77 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	85.566.323,55 C	12.072.911,61	22.756.801,29	96.250.213,23 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	85.566.323,55 C	463.007,31	11.146.896,99	96.250.213,23 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	91.284.500,00 C	39.603.507,99	121.683.505,99	173.364.498,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.718.176,45 C	15.920.692,08	87.316.800,40	77.114.284,77 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.718.176,45 C	15.920.692,08	87.316.800,40	77.114.284,77 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	85.566.323,55 C	463.007,31	11.146.896,99	96.250.213,23 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	85.566.323,55 C	463.007,31	11.146.896,99	96.250.213,23 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	85.566.323,55 C	15.712.471,61	26.396.361,29	96.250.213,23 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	20.898.242,15 C	4.102.567,31	6.816.112,69	23.611.787,53 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	3.639.560,00	3.639.560,00	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	20.898.242,15 C	463.007,31	3.176.552,69	23.611.787,53 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	64.668.081,40 C	11.609.904,30	19.580.248,60	72.638.425,70 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	64.668.081,40 C	0,00	7.970.344,30	72.638.425,70 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.333.377,25 C	0,00	0,00	54.333.377,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	52.833.300,63 C	0,00	0,00	52.833.300,63 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.210.057,98 C	0,00	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	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.167.922,85 C	0,00	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	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.167.922,85 C	0,00	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	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.167.922,85 C	0,00	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
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.673.553,21 C	0,00	0,00	1.673.553,21 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.673.553,21 C	0,00	0,00	1.673.553,21 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	557.851,07 C	0,00	0,00	557.851,07 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	557.851,07 C	0,00	0,00	557.851,07 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	557.851,07 C	0,00	0,00	557.851,07 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.673.553,21 C	0,00	0,00	1.673.553,21 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	557.851,07 C	0,00	0,00	557.851,07 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	507.888,09 C	0,00	0,00	507.888,09 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	49.962,98 C	0,00	0,00	49.962,98 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	557.851,07 C	0,00	0,00	557.851,07 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	507.888,09 C	0,00	0,00	507.888,09 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.962,98 C	0,00	0,00	49.962,98 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	557.851,07 C	0,00	0,00	557.851,07 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	507.888,09 C	0,00	0,00	507.888,09 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.962,98 C	0,00	0,00	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	4.038.437.216,23 D	300.434.920,26	263.958.537,18	4.074.913.599,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.571.935.394,65 D	274.535.865,47	262.569.515,25	3.583.901.744,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.503.585.178,65 D	28.535.865,47	16.569.515,25	2.515.551.528,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.503.585.178,65 D	28.535.865,47	16.569.515,25	2.515.551.528,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.503.585.178,65 D	28.535.865,47	16.569.515,25	2.515.551.528,87 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.503.585.178,65 D	28.535.865,47	16.569.515,25	2.515.551.528,87 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.503.585.178,65 D	28.535.865,47	16.569.515,25	2.515.551.528,87 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.068.350.216,00 D	246.000.000,00	246.000.000,00	1.068.350.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	940.188.995,34 C	0,00	246.000.000,00	1.186.188.995,34 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	693.617.948,08 C	0,00	0,00	693.617.948,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	164.000.000,00 C	0,00	0,00	164.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	255.690.010,65 C	0,00	0,00	255.690.010,65 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	123.285.523,63 C	0,00	0,00	123.285.523,63 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	123.285.523,63 C	0,00	0,00	123.285.523,63 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	123.285.523,63 C	0,00	0,00	123.285.523,63 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	123.285.523,63 C	0,00	0,00	123.285.523,63 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.118.963,39 C	0,00	0,00	9.118.963,39 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	255.690.010,65 C	0,00	0,00	255.690.010,65 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	123.285.523,63 C	0,00	0,00	123.285.523,63 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	123.285.523,63 C	0,00	0,00	123.285.523,63 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	123.285.523,63 C	0,00	0,00	123.285.523,63 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	123.285.523,63 C	0,00	0,00	123.285.523,63 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.118.963,39 C	0,00	0,00	9.118.963,39 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.118.963,39 C	0,00	0,00	9.118.963,39 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.118.963,39 C	0,00	0,00	9.118.963,39 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.118.963,39 C	0,00	0,00	9.118.963,39 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.118.963,39 C	0,00	0,00	9.118.963,39 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	246.000.000,00	246.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	246.571.047,26 C	0,00	0,00	246.571.047,26 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	123.285.523,63 C	0,00	0,00	123.285.523,63 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	123.285.523,63 C	0,00	0,00	123.285.523,63 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	123.285.523,63 C	0,00	0,00	123.285.523,63 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	123.285.523,63 C	0,00	0,00	123.285.523,63 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.008.539.211,34 D	246.000.000,00	0,00	2.254.539.211,34 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.843.968.164,08 D	0,00	0,00	1.843.968.164,08 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	314.725.036,00 D	0,00	0,00	314.725.036,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	365.129.523,02 D	0,00	0,00	365.129.523,02 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	132.404.487,02 D	0,00	0,00	132.404.487,02 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	365.129.523,02 D	0,00	0,00	365.129.523,02 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	132.404.487,02 D	0,00	0,00	132.404.487,02 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	283.129.523,02 D	0,00	0,00	283.129.523,02 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	50.404.487,02 D	0,00	0,00	50.404.487,02 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	283.129.523,02 D	0,00	0,00	283.129.523,02 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	50.404.487,02 D	0,00	0,00	50.404.487,02 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	246.000.000,00	0,00	246.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	164.571.047,26 D	0,00	0,00	164.571.047,26 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	123.285.523,63 D	0,00	0,00	123.285.523,63 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	123.285.523,63 D	0,00	0,00	123.285.523,63 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	41.285.523,63 D	0,00	0,00	41.285.523,63 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	41.285.523,63 D	0,00	0,00	41.285.523,63 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	466.501.821,58 D	25.899.054,79	1.389.021,93	491.011.854,44 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	196.136.083,21 D	25.899.054,79	1.389.021,93	220.646.116,07 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	193.088.765,86 D	25.470.346,67	1.389.021,93	217.170.090,60 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	107.522.442,31 D	14.323.449,68	926.014,62	120.919.877,37 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	20.898.242,15 D	3.176.552,69	463.007,31	23.611.787,53 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	20.898.242,15 D	3.176.552,69	463.007,31	23.611.787,53 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	85.566.323,55 D	11.146.896,99	463.007,31	96.250.213,23 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	85.566.323,55 D	11.146.896,99	463.007,31	96.250.213,23 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	507.888,09 D	0,00	0,00	507.888,09 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	507.888,09 D	0,00	0,00	507.888,09 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	49.962,98 D	0,00	0,00	49.962,98 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	49.962,98 D	0,00	0,00	49.962,98 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	85.566.323,55 D	11.146.896,99	463.007,31	96.250.213,23 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	85.566.323,55 D	11.146.896,99	463.007,31	96.250.213,23 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	85.566.323,55 D	11.146.896,99	463.007,31	96.250.213,23 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.047.317,35 D	428.708,12	0,00	3.476.025,47 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



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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.038.437.216,23 C	772.928.111,27	809.404.494,35	4.074.913.599,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.571.935.394,65 C	753.513.773,11	765.480.123,33	3.583.901.744,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.503.585.178,65 C	146.666.376,33	158.632.726,55	2.515.551.528,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.503.585.178,65 C	146.666.376,33	158.632.726,55	2.515.551.528,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.396.654.379,65 C	103.423.308,34	33.309.660,56	2.326.540.731,87 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.396.654.379,65 C	103.423.308,34	33.309.660,56	2.326.540.731,87 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.396.654.379,65 C	103.423.308,34	33.309.660,56	2.326.540.731,87 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.121.529,11 C	27.530.596,38	98.926.704,70	91.517.637,43 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	20.121.529,11 C	15.920.692,08	87.316.800,40	91.517.637,43 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	15.249.464,30	15.249.464,30	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.609.904,30	11.609.904,30	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.639.560,00	3.639.560,00	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	86.624.200,16 C	463.007,31	11.146.896,99	97.308.089,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	86.624.200,16 C	463.007,31	11.146.896,99	97.308.089,84 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.068.350.216,00 C	606.847.396,78	606.847.396,78	1.068.350.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	246.571.047,26 D	246.000.000,00	246.000.000,00	246.571.047,26 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	246.571.047,26 D	0,00	0,00	246.571.047,26 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	123.285.523,63 D	0,00	0,00	123.285.523,63 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	123.285.523,63 D	0,00	0,00	123.285.523,63 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	123.285.523,63 D	0,00	0,00	123.285.523,63 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	123.285.523,63 D	0,00	0,00	123.285.523,63 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.314.921.263,26 C	360.847.396,78	360.847.396,78	1.314.921.263,26 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.150.350.216,00 C	360.847.396,78	360.847.396,78	1.150.350.216,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	82.000.000,00	82.000.000,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	82.000.000,00 C	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	150.725.036,00 C	0,00	0,00	150.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	82.000.000,00	82.000.000,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	82.000.000,00 C	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	150.725.036,00 C	0,00	0,00	150.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	82.000.000,00	82.000.000,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	82.000.000,00 C	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	150.725.036,00 C	0,00	0,00	150.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	150.725.036,00 C	103.237.492,48	103.237.492,48	150.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	59.440.536,00 C	86.853.793,09	4.773.795,09	22.639.462,00 D
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	91.284.500,00 C	16.383.699,39	98.463.697,39	173.364.498,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.718.176,45 C	15.920.692,08	87.316.800,40	77.114.284,77 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	85.566.323,55 C	463.007,31	11.146.896,99	96.250.213,23 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	150.725.036,00 C	11.609.904,30	11.609.904,30	150.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	65.158.712,45 C	11.146.896,99	463.007,31	54.474.822,77 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	85.566.323,55 C	463.007,31	11.146.896,99	96.250.213,23 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	150.725.036,00 C	0,00	0,00	150.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	150.725.036,00 C	0,00	0,00	150.725.036,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	164.571.047,26 C	0,00	0,00	164.571.047,26 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	123.285.523,63 C	0,00	0,00	123.285.523,63 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	123.285.523,63 C	0,00	0,00	123.285.523,63 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	41.285.523,63 C	0,00	0,00	41.285.523,63 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	41.285.523,63 C	0,00	0,00	41.285.523,63 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	466.501.821,58 C	19.414.338,16	43.924.371,02	491.011.854,44 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	196.136.083,21 C	1.817.730,05	26.327.762,91	220.646.116,07 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	193.088.765,86 C	1.389.021,93	25.470.346,67	217.170.090,60 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 Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	106.464.565,70 C	926.014,62	14.323.449,68	119.862.000,76 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	20.898.242,15 C	463.007,31	3.176.552,69	23.611.787,53 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	20.898.242,15 C	463.007,31	3.176.552,69	23.611.787,53 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	85.566.323,55 C	463.007,31	11.146.896,99	96.250.213,23 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	85.566.323,55 C	463.007,31	11.146.896,99	96.250.213,23 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	86.624.200,16 C	463.007,31	11.146.896,99	97.308.089,84 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	86.624.200,16 C	463.007,31	11.146.896,99	97.308.089,84 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	86.624.200,16 C	463.007,31	11.146.896,99	97.308.089,84 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	1.057.876,61 D	0,00	0,00	1.057.876,61 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.057.876,61 C	0,00	0,00	1.057.876,61 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.047.317,35 C	428.708,12	857.416,24	3.476.025,47 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	7.959,95 C	428.708,12	428.708,12	7.959,95 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	3.039.357,40 C	0,00	428.708,12	3.468.065,52 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	17.596.608,11	17.596.608,11	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	17.596.608,11	17.596.608,11	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	95.267.389,89 C	17.000.960,03	595.648,08	78.862.077,94 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	95.267.389,89 C	17.000.960,03	595.648,08	78.862.077,94 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	3.884.087,69 C	0,00	0,00	3.884.087,69 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.636.717,93 C	0,00	0,00	2.636.717,93 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.392.818,00 C	17.000.960,03	595.648,08	2.987.506,05 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	137.457.646,11 C	595.648,08	17.000.960,03	153.862.958,06 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 Setembro

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	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	15.508.730,31 C	0,00	0,00	15.508.730,31 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	16.756.100,07 C	0,00	0,00	16.756.100,07 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	595.648,08	17.000.960,03	16.405.311,95 C
TOTAL GERAL		0,00	2.533.493.720,06	2.533.493.720,06	0,00