



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.805.940.624,20 D	110.373.442,23	70.297.134,93	2.846.016.931,50 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.705.585.297,70 D	110.373.442,23	70.297.134,93	2.745.661.605,00 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.776.565,36 D	50.935.229,47	53.440.543,27	24.271.251,56 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.776.565,36 D	50.935.229,47	53.440.543,27	24.271.251,56 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.776.565,36 D	39.170.038,44	41.675.352,24	24.271.251,56 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.776.565,36 D	39.170.038,44	41.675.352,24	24.271.251,56 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	26.776.565,36 D	39.170.038,44	41.675.352,24	24.271.251,56 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	18.644.663,75 D	39.141.261,42	41.646.575,22	16.139.349,95 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	28.777,02	28.777,02	8.131.901,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	11.765.191,03	11.765.191,03	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.765.191,03	11.765.191,03	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	11.765.191,03	11.765.191,03	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	11.765.191,03	11.765.191,03	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	16.527.282,73	16.527.282,73	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.527.282,73	16.527.282,73	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.201.336,48	8.201.336,48	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.201.336,48	8.201.336,48	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.201.336,48	8.201.336,48	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.325.946,25	8.325.946,25	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.325.946,25	8.325.946,25	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.325.946,25	8.325.946,25	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.678.808.732,34 D	42.910.930,03	329.308,93	2.721.390.353,44 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.839.339.956,85 D	36.969.632,52	0,00	2.876.309.589,37 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.839.339.956,85 D	36.969.632,52	0,00	2.876.309.589,37 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.839.339.956,85 D	36.969.632,52	0,00	2.876.309.589,37 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.607.305.866,44 D	6.409.341,60	0,00	2.613.715.208,04 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	232.034.090,41 D	30.560.290,92	0,00	262.594.381,33 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	160.531.224,51 C	5.941.297,51	329.308,93	154.919.235,93 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	160.531.224,51 C	5.941.297,51	329.308,93	154.919.235,93 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	160.531.224,51 C	5.941.297,51	329.308,93	154.919.235,93 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	31.014.006,74	31.014.006,74	2.582.983.590,87 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	31.014.006,74	31.014.006,74	185.069,73 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.408.634,47	24.408.634,47	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.408.634,47	24.408.634,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.408.634,47	24.408.634,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	24.408.634,47	24.408.634,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	24.408.634,47	24.408.634,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	24.408.634,47	24.408.634,47	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	77.084,68	77.084,68	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	77.084,68	77.084,68	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 Outubro

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	77.084,68	77.084,68	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	77.084,68	77.084,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	77.084,68	77.084,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	77.084,68	77.084,68	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	6.528.287,59	6.528.287,59	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	6.528.287,59	6.528.287,59	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	6.528.287,59	6.528.287,59	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	6.528.287,59	6.528.287,59	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	838.669,22	838.669,22	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	2.858.466,17	2.858.466,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.831.152,20	2.831.152,20	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	215.435.776,30 D	33.403.699,72	10.109.641,11	238.729.834,91 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.484.546,39 D	21.146.382,20	10.109.641,11	106.521.287,48 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	83.213.508,05 D	19.750.713,53	10.106.287,04	92.857.934,54 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	83.213.508,05 D	19.750.713,53	10.106.287,04	92.857.934,54 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	83.213.508,05 D	19.750.713,53	10.106.287,04	92.857.934,54 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	82.907.105,66 D	19.750.713,53	10.106.287,04	92.551.532,15 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	82.907.105,66 D	19.750.713,53	10.106.287,04	92.551.532,15 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	78.442.108,08 D	19.724.116,57	10.085.009,47	88.081.215,18 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	4.464.997,58 D	26.596,96	21.277,57	4.470.316,97 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 Outubro**

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	12.271.038,34 D	1.395.668,67	3.354,07	13.663.352,94 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	12.271.038,34 D	1.395.668,67	3.354,07	13.663.352,94 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.271.038,34 D	1.395.668,67	3.354,07	13.663.352,94 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.271.038,34 D	1.395.668,67	3.354,07	13.663.352,94 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.271.038,34 D	1.395.668,67	3.354,07	13.663.352,94 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	11.622.734,04 D	1.388.960,51	0,00	13.011.694,55 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	648.304,30 D	6.708,16	3.354,07	651.658,39 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	592.560,69 D	20,00	0,00	592.580,69 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	592.560,69 D	20,00	0,00	592.580,69 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.709,62 D	20,00	0,00	34.729,62 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	34.709,62 D	20,00	0,00	34.729,62 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.709,62 D	20,00	0,00	34.729,62 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.709,62 D	20,00	0,00	34.729,62 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.709,62 D	20,00	0,00	34.729,62 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	105.060.510,56 D	12.128.006,39	0,00	117.188.516,95 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.060.510,56 D	12.128.006,39	0,00	117.188.516,95 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.060.510,56 D	12.128.006,39	0,00	117.188.516,95 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	105.060.510,56 D	12.128.006,39	0,00	117.188.516,95 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.060.510,56 D	12.128.006,39	0,00	117.188.516,95 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.057.746,92 D	500.000,00	0,00	5.557.746,92 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.057.746,92 D	500.000,00	0,00	5.557.746,92 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	100.002.763,64 D	11.628.006,39	0,00	111.630.770,03 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	100.002.763,64 D	11.628.006,39	0,00	111.630.770,03 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	13.567.201,44 D	52.226,45	0,00	13.619.427,89 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	13.567.201,44 D	52.226,45	0,00	13.619.427,89 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	13.567.201,44 D	52.226,45	0,00	13.619.427,89 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	13.567.201,44 D	52.226,45	0,00	13.619.427,89 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	13.567.201,44 D	52.226,45	0,00	13.619.427,89 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	13.567.201,44 D	52.226,45	0,00	13.619.427,89 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	730.957,22 D	77.064,68	0,00	808.021,90 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	730.957,22 D	77.064,68	0,00	808.021,90 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	730.957,22 D	77.064,68	0,00	808.021,90 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	730.957,22 D	77.064,68	0,00	808.021,90 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.957,22 D	77.064,68	0,00	808.021,90 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.957,22 D	77.064,68	0,00	808.021,90 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	730.957,22 D	77.064,68	0,00	808.021,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	438.392.809,63 C	781.797,06	64.152.162,97	501.763.175,54 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	151.600.863,45 C	504.714,58	15.878.502,26	166.974.651,13 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	151.600.863,45 C	504.714,58	15.878.502,26	166.974.651,13 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	151.600.863,45 C	504.714,58	15.878.502,26	166.974.651,13 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.547.872,01 C	495.838,41	7.561.962,48	85.613.996,08 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 Outubro

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	78.547.872,01 C	495.838,41	7.561.962,48	85.613.996,08 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	75.064.354,78 C	495.838,41	7.126.081,48	81.694.597,85 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	3.199.452,42 C	0,00	404.540,95	3.603.993,37 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	284.064,81 C	0,00	31.340,05	315.404,86 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	73.052.991,44 C	8.876,17	8.316.539,78	81.360.655,05 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	73.052.991,44 C	8.876,17	8.316.539,78	81.360.655,05 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	73.050.444,56 C	8.876,17	8.316.064,67	81.357.633,06 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.546,88 C	0,00	475,11	3.021,99 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.775,45 C	0,00	530,30	8.305,75 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.660,39 C	0,00	297,06	5.957,45 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.660,39 C	0,00	297,06	5.957,45 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	5.660,39 C	0,00	297,06	5.957,45 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	5.660,39 C	0,00	297,06	5.957,45 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	5.660,39 C	0,00	297,06	5.957,45 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.115,06 C	0,00	233,24	2.348,30 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.115,06 C	0,00	233,24	2.348,30 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.115,06 C	0,00	233,24	2.348,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	102.202.763,64 C	0,00	11.628.006,39	113.830.770,03 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.202.763,64 C	0,00	11.628.006,39	113.830.770,03 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.202.763,64 C	0,00	11.628.006,39	113.830.770,03 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	102.202.763,64 C	0,00	11.628.006,39	113.830.770,03 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	100.002.763,64 C	0,00	11.628.006,39	111.630.770,03 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	100.002.763,64 C	0,00	11.628.006,39	111.630.770,03 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	100.002.763,64 C	0,00	11.628.006,39	111.630.770,03 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	183.940.734,18 C	277.082,48	36.501.588,43	220.165.240,13 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	183.940.734,18 C	277.082,48	36.501.588,43	220.165.240,13 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	183.940.734,18 C	277.082,48	36.501.588,43	220.165.240,13 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	183.940.734,18 C	277.082,48	36.501.588,43	220.165.240,13 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	183.940.734,18 C	277.082,48	36.501.588,43	220.165.240,13 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	183.940.734,18 C	277.082,48	36.501.588,43	220.165.240,13 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	183.940.734,18 C	277.082,48	36.501.588,43	220.165.240,13 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	640.672,91 C	0,00	143.535,59	784.208,50 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	640.672,91 C	0,00	143.535,59	784.208,50 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	640.672,91 C	0,00	143.535,59	784.208,50 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	640.672,91 C	0,00	143.535,59	784.208,50 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	640.672,91 C	0,00	143.535,59	784.208,50 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	640.672,91 C	0,00	143.535,59	784.208,50 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 Outubro

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	2.626.619.127,24 D	199.485.433,04	50.802.478,42	2.775.302.081,86 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.572.285.749,99 D	199.485.433,04	50.802.478,42	2.720.968.704,61 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	2.339.560.713,99 D	199.485.433,04	50.802.478,42	2.488.243.668,61 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	314.725.036,00 D	82.000.000,00	0,00	396.725.036,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	314.725.036,00 D	82.000.000,00	0,00	396.725.036,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	314.725.036,00 D	82.000.000,00	0,00	396.725.036,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	92.020.000,00 D	82.000.000,00	0,00	174.020.000,00 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	1.792.110.641,99 D	117.485.433,04	50.802.478,42	1.858.793.596,61 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.175.766.934,76 D	96.261.966,16	40.692.837,31	1.231.336.063,61 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	520.093.494,00 D	0,00	0,00	520.093.494,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	173.364.498,00 D	0,00	0,00	173.364.498,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	173.364.498,00 D	0,00	0,00	173.364.498,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	173.364.498,00 D	0,00	0,00	173.364.498,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	173.364.498,00 D	0,00	0,00	173.364.498,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	173.364.498,00 D	0,00	0,00	173.364.498,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	385.000.852,92 D	84.893.867,52	40.438.564,44	429.456.156,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	385.000.852,92 D	84.893.867,52	40.438.564,44	429.456.156,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	97.308.089,84 D	11.368.098,64	254.272,87	108.421.915,61 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	520.093.494,00 D	0,00	0,00	520.093.494,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	173.364.498,00 D	0,00	0,00	173.364.498,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	173.364.498,00 D	0,00	0,00	173.364.498,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	173.364.498,00 D	0,00	0,00	173.364.498,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	173.364.498,00 D	0,00	0,00	173.364.498,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	173.364.498,00 D	0,00	0,00	173.364.498,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	173.364.498,00 D	0,00	0,00	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 Outubro

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	96.250.213,23 D	21.223.466,88	10.109.641,11	107.364.039,00 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	96.250.213,23 D	21.223.466,88	10.109.641,11	107.364.039,00 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	2.626.619.127,24 C	467.642.749,61	616.325.704,23	2.775.302.081,86 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.572.285.749,99 C	467.642.749,61	616.325.704,23	2.720.968.704,61 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	16.527.282,73	16.527.282,73	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	78.862.077,94 C	16.022.568,15	504.714,58	63.344.224,37 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.862.077,94 C	16.022.568,15	504.714,58	63.344.224,37 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	70.174.137,83 C	7.705.498,07	495.838,41	62.964.478,17 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	72.428.456,99 C	7.561.962,48	495.838,41	65.362.332,92 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	640.672,91 D	143.535,59	0,00	784.208,50 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	8.687.940,11 C	8.317.070,08	8.876,17	379.746,20 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	8.687.940,11 C	8.317.070,08	8.876,17	379.746,20 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	153.862.958,06 C	504.714,58	16.022.568,15	169.380.811,63 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	153.862.958,06 C	504.714,58	16.022.568,15	169.380.811,63 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	80.802.191,17 C	495.838,41	7.705.498,07	88.011.850,83 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	78.547.872,01 C	495.838,41	7.561.962,48	85.613.996,08 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	640.672,91 C	0,00	143.535,59	784.208,50 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	73.060.766,89 C	8.876,17	8.317.070,08	81.368.960,80 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	73.060.766,89 C	8.876,17	8.317.070,08	81.368.960,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.339.560.713,99 C	451.115.466,88	599.798.421,50	2.488.243.668,61 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	156.288.587,49	156.288.587,49	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	59.360.538,00 C	82.000.000,00	82.000.000,00	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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.360.538,00 C	82.000.000,00	82.000.000,00	59.360.538,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	59.360.538,00 C	82.000.000,00	82.000.000,00	59.360.538,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	173.364.498,00 C	74.288.587,49	74.288.587,49	173.364.498,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	77.114.284,77 C	21.223.466,88	10.109.641,11	66.000.459,00 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.114.284,77 C	21.223.466,88	10.109.641,11	66.000.459,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.333.107,99	31.333.107,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.333.107,99	31.333.107,99	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	21.477.739,75	21.477.739,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.477.739,75	21.477.739,75	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	96.250.213,23 C	254.272,87	11.368.098,64	107.364.039,00 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	96.250.213,23 C	254.272,87	11.368.098,64	107.364.039,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	314.725.036,00 C	0,00	82.000.000,00	396.725.036,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	314.725.036,00 C	0,00	82.000.000,00	396.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	314.725.036,00 C	0,00	82.000.000,00	396.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	92.020.000,00 C	0,00	82.000.000,00	174.020.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	1.792.110.641,99 C	294.826.879,39	361.509.834,01	1.858.793.596,61 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.175.766.934,76 C	40.692.837,31	96.261.966,16	1.231.336.063,61 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	173.364.498,00 C	0,00	0,00	173.364.498,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	173.364.498,00 C	0,00	0,00	173.364.498,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	173.364.498,00 C	0,00	0,00	173.364.498,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	173.364.498,00 C	0,00	0,00	173.364.498,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	173.364.498,00 C	0,00	0,00	173.364.498,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	385.000.852,92 C	40.438.564,44	84.893.867,52	429.456.156,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	96.250.213,23 C	10.109.641,11	21.223.466,88	107.364.039,00 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	96.250.213,23 C	10.109.641,11	21.223.466,88	107.364.039,00 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	96.250.213,23 C	10.109.641,11	21.223.466,88	107.364.039,00 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	96.250.213,23 C	10.109.641,11	21.223.466,88	107.364.039,00 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	97.308.089,84 C	254.272,87	11.368.098,64	108.421.915,61 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	97.308.089,84 C	254.272,87	11.368.098,64	108.421.915,61 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	97.308.089,84 C	254.272,87	11.368.098,64	108.421.915,61 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	520.093.494,00 C	222.865.762,47	222.865.762,47	520.093.494,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	173.364.498,00 C	74.288.587,49	74.288.587,49	173.364.498,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	77.114.284,77 C	21.223.466,88	10.109.641,11	66.000.459,00 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	77.114.284,77 C	21.223.466,88	10.109.641,11	66.000.459,00 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	31.333.107,99	31.333.107,99	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.333.107,99	31.333.107,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	96.250.213,23 C	21.732.012,62	32.845.838,39	107.364.039,00 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.477.739,75	21.477.739,75	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	96.250.213,23 C	254.272,87	11.368.098,64	107.364.039,00 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	173.364.498,00 C	74.288.587,49	74.288.587,49	173.364.498,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	77.114.284,77 C	21.223.466,88	10.109.641,11	66.000.459,00 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	77.114.284,77 C	21.223.466,88	10.109.641,11	66.000.459,00 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	31.333.107,99	31.333.107,99	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.333.107,99	31.333.107,99	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	96.250.213,23 C	21.732.012,62	32.845.838,39	107.364.039,00 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	21.477.739,75	21.477.739,75	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	96.250.213,23 C	254.272,87	11.368.098,64	107.364.039,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	173.364.498,00 C	74.288.587,49	74.288.587,49	173.364.498,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	77.114.284,77 C	21.223.466,88	10.109.641,11	66.000.459,00 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	77.114.284,77 C	21.223.466,88	10.109.641,11	66.000.459,00 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	31.333.107,99	31.333.107,99	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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.333.107,99	31.333.107,99	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	21.477.739,75	21.477.739,75	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	21.477.739,75	21.477.739,75	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	96.250.213,23 C	254.272,87	11.368.098,64	107.364.039,00 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	96.250.213,23 C	254.272,87	11.368.098,64	107.364.039,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	96.250.213,23 C	31.268.279,61	42.382.105,38	107.364.039,00 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	23.611.787,53 C	6.782.560,46	9.794.322,91	26.623.549,98 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.528.287,59	6.528.287,59	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	23.611.787,53 C	254.272,87	3.266.035,32	26.623.549,98 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	72.638.425,70 C	24.485.719,15	32.587.782,47	80.740.489,02 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	24.485.719,15	24.485.719,15	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	72.638.425,70 C	0,00	8.102.063,32	80.740.489,02 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
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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.074.913.599,31 D	313.854.824,00	33.571.017,04	4.355.197.406,27 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.583.901.744,87 D	274.150.574,54	19.542.062,57	3.838.510.256,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.515.551.528,87 D	28.150.574,54	19.542.062,57	2.524.160.040,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.515.551.528,87 D	28.150.574,54	19.542.062,57	2.524.160.040,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.515.551.528,87 D	28.150.574,54	19.542.062,57	2.524.160.040,84 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.515.551.528,87 D	28.150.574,54	19.542.062,57	2.524.160.040,84 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.068.350.216,00 D	246.000.000,00	0,00	1.314.350.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.186.188.995,34 C	0,00	0,00	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
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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	246.000.000,00 C	0,00	0,00	246.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	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	2.254.539.211,34 D	246.000.000,00	0,00	2.500.539.211,34 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.843.968.164,08 D	246.000.000,00	0,00	2.089.968.164,08 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	82.000.000,00	0,00	314.725.036,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	82.000.000,00	0,00	314.725.036,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	283.129.523,02 D	82.000.000,00	0,00	365.129.523,02 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	82.000.000,00	0,00	314.725.036,00 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	82.000.000,00	0,00	365.129.523,02 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	82.000.000,00	0,00	314.725.036,00 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	246.000.000,00 D	0,00	0,00	246.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	82.000.000,00 D	0,00	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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	491.011.854,44 D	39.704.249,46	14.028.954,47	516.687.149,43 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	220.646.116,07 D	39.704.249,46	14.028.954,47	246.321.411,06 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	217.170.090,60 D	38.865.580,24	13.626.166,25	242.409.504,59 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	120.919.877,37 D	17.642.113,36	3.516.525,14	135.045.465,59 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	23.611.787,53 D	3.266.035,32	254.272,87	26.623.549,98 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	23.611.787,53 D	3.266.035,32	254.272,87	26.623.549,98 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	96.250.213,23 D	14.376.078,04	3.262.252,27	107.364.039,00 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	96.250.213,23 D	14.376.078,04	3.262.252,27	107.364.039,00 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 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	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	96.250.213,23 D	21.223.466,88	10.109.641,11	107.364.039,00 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	96.250.213,23 D	21.223.466,88	10.109.641,11	107.364.039,00 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	96.250.213,23 D	21.223.466,88	10.109.641,11	107.364.039,00 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.476.025,47 D	838.669,22	402.788,22	3.911.906,47 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
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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.074.913.599,31 C	443.025.251,23	723.309.058,19	4.355.197.406,27 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.583.901.744,87 C	412.033.133,03	666.641.645,00	3.838.510.256,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.515.551.528,87 C	103.366.917,05	111.975.429,02	2.524.160.040,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.515.551.528,87 C	103.366.917,05	111.975.429,02	2.524.160.040,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.326.540.731,87 C	19.542.062,57	28.150.574,54	2.335.149.243,84 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.326.540.731,87 C	19.542.062,57	28.150.574,54	2.335.149.243,84 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.326.540.731,87 C	19.542.062,57	28.150.574,54	2.335.149.243,84 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	91.517.637,43 C	52.556.574,87	41.442.749,10	80.403.811,66 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	91.517.637,43 C	21.223.466,88	10.109.641,11	80.403.811,66 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.333.107,99	31.333.107,99	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	31.014.006,74	31.014.006,74	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	24.485.719,15	24.485.719,15	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.528.287,59	6.528.287,59	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 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	97.308.089,84 C	254.272,87	11.368.098,64	108.421.915,61 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	97.308.089,84 C	254.272,87	11.368.098,64	108.421.915,61 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.068.350.216,00 C	308.666.215,98	554.666.215,98	1.314.350.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	246.571.047,26 D	0,00	0,00	246.571.047,26 D
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	308.666.215,98	554.666.215,98	1.560.921.263,26 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.150.350.216,00 C	308.666.215,98	554.666.215,98	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	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	0,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	150.725.036,00 C	0,00	82.000.000,00	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	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	0,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	150.725.036,00 C	0,00	82.000.000,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	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	0,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	150.725.036,00 C	0,00	82.000.000,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	150.725.036,00 C	31.333.107,99	113.333.107,99	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	22.639.462,00 D	0,00	82.000.000,00	59.360.538,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	173.364.498,00 C	31.333.107,99	31.333.107,99	173.364.498,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	77.114.284,77 C	21.223.466,88	10.109.641,11	66.000.459,00 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	96.250.213,23 C	10.109.641,11	21.223.466,88	107.364.039,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	150.725.036,00 C	31.333.107,99	113.333.107,99	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	54.474.822,77 C	21.223.466,88	92.109.641,11	125.360.997,00 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	96.250.213,23 C	10.109.641,11	21.223.466,88	107.364.039,00 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	150.725.036,00 C	0,00	82.000.000,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	150.725.036,00 C	0,00	82.000.000,00	232.725.036,00 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	491.011.854,44 C	30.992.118,20	56.667.413,19	516.687.149,43 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	220.646.116,07 C	14.464.835,47	40.140.130,46	246.321.411,06 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	217.170.090,60 C	13.626.166,25	38.865.580,24	242.409.504,59 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	119.862.000,76 C	13.371.893,38	27.497.481,60	133.987.588,98 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	23.611.787,53 C	3.262.252,27	6.274.014,72	26.623.549,98 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	23.611.787,53 C	3.262.252,27	6.274.014,72	26.623.549,98 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	96.250.213,23 C	10.109.641,11	21.223.466,88	107.364.039,00 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	96.250.213,23 C	10.109.641,11	21.223.466,88	107.364.039,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	97.308.089,84 C	254.272,87	11.368.098,64	108.421.915,61 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	97.308.089,84 C	254.272,87	11.368.098,64	108.421.915,61 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	97.308.089,84 C	254.272,87	11.368.098,64	108.421.915,61 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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.476.025,47 C	838.669,22	1.274.550,22	3.911.906,47 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	7.959,95 C	838.669,22	838.669,22	7.959,95 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	3.468.065,52 C	0,00	435.881,00	3.903.946,52 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	16.527.282,73	16.527.282,73	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	16.527.282,73	16.527.282,73	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	78.862.077,94 C	16.022.568,15	504.714,58	63.344.224,37 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	78.862.077,94 C	16.022.568,15	504.714,58	63.344.224,37 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	2.987.506,05 C	0,00	0,00	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	16.022.568,15	504.714,58	3.874.964,43 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	153.862.958,06 C	504.714,58	16.022.568,15	169.380.811,63 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	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	16.405.311,95 C	0,00	0,00	16.405.311,95 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	504.714,58	16.022.568,15	15.517.853,57 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	TOTAL GERAL	0,00	1.599.581.203,63	1.599.581.203,63	0,00