



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.084.062.732,18 D	107.398.314,83	82.590.185,12	3.108.870.861,89 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.899.749.755,73 D	107.398.314,83	82.590.185,12	2.924.557.885,44 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.310.944,14 D	54.944.895,80	61.620.710,16	22.635.129,78 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.310.944,14 D	54.944.895,80	61.620.710,16	22.635.129,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.310.944,14 D	42.571.337,11	49.247.151,47	22.635.129,78 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.310.944,14 D	42.571.337,11	49.247.151,47	22.635.129,78 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	29.310.944,14 D	42.571.337,11	49.247.151,47	22.635.129,78 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	21.179.042,53 D	42.571.337,11	49.247.151,47	14.503.228,17 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	12.373.558,69	12.373.558,69	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.373.558,69	12.373.558,69	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	12.373.558,69	12.373.558,69	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	12.373.558,69	12.373.558,69	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	19.485.989,19	19.485.989,19	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	19.485.989,19	19.485.989,19	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.758.129,53	8.758.129,53	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.758.129,53	8.758.129,53	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.758.129,53	8.758.129,53	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	10.727.859,66	10.727.859,66	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	10.727.859,66	10.727.859,66	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.727.859,66	10.727.859,66	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.870.438.811,59 D	32.967.429,84	1.483.485,77	2.901.922.755,66 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.041.782.095,70 D	32.930.764,98	0,00	3.074.712.860,68 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.041.782.095,70 D	32.930.764,98	0,00	3.074.712.860,68 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.041.782.095,70 D	32.930.764,98	0,00	3.074.712.860,68 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.646.377.502,65 D	2.078.146,45	0,00	2.648.455.649,10 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	395.404.593,05 D	30.852.618,53	0,00	426.257.211,58 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	171.343.284,11 C	36.664,86	1.483.485,77	172.790.105,02 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	171.343.284,11 C	36.664,86	1.483.485,77	172.790.105,02 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	171.343.284,11 C	36.664,86	1.483.485,77	172.790.105,02 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.997.319,68 D	0,00	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	2.997.319,68 D	0,00	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	2.997.319,68 D	0,00	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	181.315.656,77 D	0,00	0,00	181.315.656,77 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	181.315.656,77 D	0,00	0,00	181.315.656,77 D
1.2.1.1.2.06.07.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	181.315.656,77 D	0,00	0,00	181.315.656,77 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.973.278.136,20 C	23.518.630,55	15.944.948,73	2.965.704.454,38 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.758.751,55 C	23.518.630,55	15.944.948,73	185.069,73 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.163.780,45 C	19.346.994,24	12.183.213,79	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.163.780,45 C	19.346.994,24	12.183.213,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.163.780,45 C	19.346.994,24	12.183.213,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	7.163.780,45 C	19.346.994,24	12.183.213,79	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	7.163.780,45 C	19.346.994,24	12.183.213,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7.163.780,45 C	19.346.994,24	12.183.213,79	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	79.768,47	79.768,47	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	79.768,47	79.768,47	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.768,47	79.768,47	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	79.768,47	79.768,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	79.768,47	79.768,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	79.768,47	79.768,47	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	594.971,10 C	4.091.867,84	3.681.966,47	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	594.971,10 C	4.091.867,84	3.681.966,47	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	594.971,10 C	4.091.867,84	3.681.966,47	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	409.901,37 C	4.091.867,84	3.681.966,47	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	406.035,38 C	867.263,72	461.228,34	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	1.610.744,95	1.610.744,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.865,99 C	1.613.859,17	1.609.993,18	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	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.368.601.602,09 C	0,00	0,00	1.368.601.602,09 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	1.424.226.856,82 C	0,00	0,00	1.424.226.856,82 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	51.865.488,55 D	0,00	0,00	51.865.488,55 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	3.759.766,18 D	0,00	0,00	3.759.766,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.859.305.270,09 C	0,00	0,00	4.859.305.270,09 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	6.439.414.199,60 C	0,00	0,00	6.439.414.199,60 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	803.915.069,40 D	0,00	0,00	803.915.069,40 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	776.193.860,11 D	0,00	0,00	776.193.860,11 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.262.387.487,53 D	0,00	0,00	3.262.387.487,53 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	4.073.024.601,30 D	0,00	0,00	4.073.024.601,30 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.073.024.601,30 D	0,00	0,00	4.073.024.601,30 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C
2.3.7.1.2.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.2.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.064.812,80 D	26.443.972,27	174.446,36	95.334.338,71 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.270.039,24 D	12.045.432,29	137.781,50	46.177.690,03 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.040.452,26 D	10.610.001,30	137.781,50	40.512.672,06 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	30.040.452,26 D	10.610.001,30	137.781,50	40.512.672,06 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.040.452,26 D	10.610.001,30	137.781,50	40.512.672,06 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.040.452,26 D	10.610.001,30	137.781,50	40.512.672,06 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.040.452,26 D	10.610.001,30	137.781,50	40.512.672,06 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	30.040.452,26 D	10.610.001,30	137.781,50	40.512.672,06 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	4.229.586,98 D	1.435.430,99	0,00	5.665.017,97 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	4.229.586,98 D	1.435.430,99	0,00	5.665.017,97 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.229.586,98 D	1.435.430,99	0,00	5.665.017,97 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.229.586,98 D	1.435.430,99	0,00	5.665.017,97 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.229.586,98 D	1.435.430,99	0,00	5.665.017,97 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	4.229.586,98 D	1.435.430,99	0,00	5.665.017,97 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	127.859,40 D	0,00	0,00	127.859,40 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	127.859,40 D	0,00	0,00	127.859,40 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	127.859,40 D	0,00	0,00	127.859,40 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	127.859,40 D	0,00	0,00	127.859,40 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	32.209.710,72 D	12.835.285,74	0,00	45.044.996,46 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.209.710,72 D	12.835.285,74	0,00	45.044.996,46 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.209.710,72 D	12.835.285,74	0,00	45.044.996,46 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	32.209.710,72 D	12.835.285,74	0,00	45.044.996,46 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.209.710,72 D	12.835.285,74	0,00	45.044.996,46 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	32.209.710,72 D	12.835.285,74	0,00	45.044.996,46 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	32.209.710,72 D	12.835.285,74	0,00	45.044.996,46 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.325.181,37 D	1.483.485,77	36.664,86	3.772.002,28 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	2.325.181,37 D	1.483.485,77	36.664,86	3.772.002,28 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	2.325.181,37 D	1.483.485,77	36.664,86	3.772.002,28 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	2.325.181,37 D	1.483.485,77	36.664,86	3.772.002,28 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	2.325.181,37 D	1.483.485,77	36.664,86	3.772.002,28 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	2.325.181,37 D	1.483.485,77	36.664,86	3.772.002,28 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	132.022,07 D	79.768,47	0,00	211.790,54 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	132.022,07 D	79.768,47	0,00	211.790,54 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	132.022,07 D	79.768,47	0,00	211.790,54 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	132.022,07 D	79.768,47	0,00	211.790,54 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.022,07 D	79.768,47	0,00	211.790,54 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.022,07 D	79.768,47	0,00	211.790,54 D
3.7.1.1.1.47.00.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	132.022,07 D	79.768,47	0,00	211.790,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	179.849.408,78 C	2.261.278,01	60.912.615,45	238.500.746,22 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	43.535.170,87 C	2.261.278,01	17.162.458,13	58.436.350,99 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.535.170,87 C	2.261.278,01	17.162.458,13	58.436.350,99 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	43.535.170,87 C	2.261.278,01	17.162.458,13	58.436.350,99 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.077.126,94 C	1.043.202,42	7.652.702,11	26.686.626,63 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	20.077.126,94 C	1.043.202,42	7.652.702,11	26.686.626,63 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	18.795.255,01 C	1.043.202,42	7.652.702,11	25.404.754,70 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.190.494,71 C	0,00	0,00	1.190.494,71 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	91.377,22 C	0,00	0,00	91.377,22 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.458.043,93 C	1.218.075,59	9.509.756,02	31.749.724,36 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	23.458.043,93 C	1.218.075,59	9.509.756,02	31.749.724,36 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	23.458.043,93 C	1.218.075,59	9.509.756,02	31.749.724,36 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	997.368,56 C	0,00	28,05	997.396,61 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.664,20 C	0,00	27,56	3.691,76 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.664,20 C	0,00	27,56	3.691,76 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	3.664,20 C	0,00	27,56	3.691,76 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	3.664,20 C	0,00	27,56	3.691,76 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	3.664,20 C	0,00	27,56	3.691,76 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	990.866,80 C	0,00	0,00	990.866,80 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	990.866,80 C	0,00	0,00	990.866,80 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	990.866,80 C	0,00	0,00	990.866,80 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	990.866,80 C	0,00	0,00	990.866,80 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	990.866,80 C	0,00	0,00	990.866,80 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.837,56 C	0,00	0,49	2.838,05 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.837,56 C	0,00	0,49	2.838,05 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.837,56 C	0,00	0,49	2.838,05 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.209.710,72 C	0,00	12.835.285,74	45.044.996,46 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.209.710,72 C	0,00	12.835.285,74	45.044.996,46 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.209.710,72 C	0,00	12.835.285,74	45.044.996,46 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	32.209.710,72 C	0,00	12.835.285,74	45.044.996,46 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	32.209.710,72 C	0,00	12.835.285,74	45.044.996,46 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	32.209.710,72 C	0,00	12.835.285,74	45.044.996,46 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	32.209.710,72 C	0,00	12.835.285,74	45.044.996,46 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	102.996.097,35 C	0,00	30.852.618,53	133.848.715,88 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	102.996.097,35 C	0,00	30.852.618,53	133.848.715,88 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	102.996.097,35 C	0,00	30.852.618,53	133.848.715,88 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	102.996.097,35 C	0,00	30.852.618,53	133.848.715,88 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	102.996.097,35 C	0,00	30.852.618,53	133.848.715,88 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	102.996.097,35 C	0,00	30.852.618,53	133.848.715,88 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	102.996.097,35 C	0,00	30.852.618,53	133.848.715,88 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.061,28 C	0,00	62.225,00	173.286,28 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.061,28 C	0,00	62.225,00	173.286,28 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	111.061,28 C	0,00	62.225,00	173.286,28 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	111.061,28 C	0,00	62.225,00	173.286,28 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	111.061,28 C	0,00	62.225,00	173.286,28 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	111.061,28 C	0,00	62.225,00	173.286,28 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Abril

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	2.033.793.961,11 D	80.324.886,38	826.689,00	2.113.292.158,49 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.876.820.501,91 D	80.324.886,38	826.689,00	1.956.318.699,29 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	161.076.329,00 D	0,00	0,00	161.076.329,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	161.076.329,00 D	0,00	0,00	161.076.329,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	91.748.707,00 D	0,00	0,00	91.748.707,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	91.748.707,00 D	0,00	0,00	91.748.707,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.623.995.465,91 D	80.324.886,38	826.689,00	1.703.493.663,29 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	132.120.036,00 D	0,00	0,00	132.120.036,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	120.705.000,00 D	0,00	0,00	120.705.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.118.345.393,91 D	80.324.886,38	826.689,00	1.197.843.591,29 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	690.025.344,60 D	68.199.685,62	688.907,50	757.536.122,72 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	393.917.988,00 D	0,00	0,00	393.917.988,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	137.608.245,24 D	48.500.803,04	551.126,00	185.557.922,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	137.608.245,24 D	48.500.803,04	551.126,00	185.557.922,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	27.193.115,36 D	19.698.882,58	137.781,50	46.754.216,44 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	393.917.988,00 D	0,00	0,00	393.917.988,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	34.402.061,31 D	12.125.200,76	137.781,50	46.389.480,57 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	34.402.061,31 D	12.125.200,76	137.781,50	46.389.480,57 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.973.459,20 D	0,00	0,00	156.973.459,20 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.262.829,79 D	0,00	0,00	156.262.829,79 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	155.879.251,59 D	0,00	0,00	155.879.251,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	51.959.750,53 D	0,00	0,00	51.959.750,53 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	51.959.750,53 D	0,00	0,00	51.959.750,53 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	51.959.750,53 D	0,00	0,00	51.959.750,53 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	383.578,20 D	0,00	0,00	383.578,20 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	383.578,20 D	0,00	0,00	383.578,20 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	383.578,20 D	0,00	0,00	383.578,20 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	710.629,41 D	0,00	0,00	710.629,41 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	710.629,41 D	0,00	0,00	710.629,41 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.033.793.961,11 C	221.281.823,14	300.780.020,52	2.113.292.158,49 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.876.820.501,91 C	221.281.823,14	300.780.020,52	1.956.318.699,29 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 C	19.485.989,19	19.485.989,19	252.825.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	208.181.435,29 C	17.224.711,18	2.261.278,01	193.218.002,12 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208.181.435,29 C	17.224.711,18	2.261.278,01	193.218.002,12 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	139.897.273,98 C	7.714.927,11	1.043.202,42	133.225.549,29 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	140.999.202,06 C	7.652.702,11	1.043.202,42	134.389.702,37 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.101.928,08 D	62.225,00	0,00	1.164.153,08 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	68.284.161,31 C	9.509.784,07	1.218.075,59	59.992.452,83 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	68.284.161,31 C	9.509.784,07	1.218.075,59	59.992.452,83 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	44.643.600,71 C	2.261.278,01	17.224.711,18	59.607.033,88 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	44.643.600,71 C	2.261.278,01	17.224.711,18	59.607.033,88 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	21.179.055,02 C	1.043.202,42	7.714.927,11	27.850.779,71 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	20.077.126,94 C	1.043.202,42	7.652.702,11	26.686.626,63 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.101.928,08 C	0,00	62.225,00	1.164.153,08 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	23.464.545,69 C	1.218.075,59	9.509.784,07	31.756.254,17 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	23.464.545,69 C	1.218.075,59	9.509.784,07	31.756.254,17 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.623.995.465,91 C	201.795.833,95	281.294.031,33	1.703.493.663,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	252.825.036,00 C	44.362.628,60	44.362.628,60	252.825.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	121.519.040,00 C	0,00	0,00	121.519.040,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.519.040,00 C	0,00	0,00	121.519.040,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	121.519.040,00 C	0,00	0,00	121.519.040,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	131.305.996,00 C	44.362.628,60	44.362.628,60	131.305.996,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	96.903.934,69 C	12.125.200,76	137.781,50	84.916.515,43 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.903.934,69 C	12.125.200,76	137.781,50	84.916.515,43 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.262.982,26	12.262.982,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.262.982,26	12.262.982,26	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	7.573.681,82 C	19.836.664,08	12.262.982,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.573.681,82 C	19.836.664,08	12.262.982,26	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	26.828.379,49 C	137.781,50	19.698.882,58	46.389.480,57 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.828.379,49 C	137.781,50	19.698.882,58	46.389.480,57 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	252.825.036,00 C	0,00	0,00	252.825.036,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	252.825.036,00 C	0,00	0,00	252.825.036,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	252.825.036,00 C	0,00	0,00	252.825.036,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	132.120.036,00 C	0,00	0,00	132.120.036,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.705.000,00 C	0,00	0,00	120.705.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.118.345.393,91 C	157.433.205,35	236.931.402,73	1.197.843.591,29 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	690.025.344,60 C	688.907,50	68.199.685,62	757.536.122,72 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	131.305.996,00 C	0,00	0,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	131.305.996,00 C	0,00	0,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	131.305.996,00 C	0,00	0,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	131.305.996,00 C	0,00	0,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	131.305.996,00 C	0,00	0,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	137.608.245,24 C	551.126,00	48.500.803,04	185.557.922,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	34.402.061,31 C	137.781,50	12.125.200,76	46.389.480,57 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	34.402.061,31 C	137.781,50	12.125.200,76	46.389.480,57 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	34.402.061,31 C	137.781,50	12.125.200,76	46.389.480,57 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	34.402.061,31 C	137.781,50	12.125.200,76	46.389.480,57 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	27.193.115,36 C	137.781,50	19.698.882,58	46.754.216,44 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	27.193.115,36 C	137.781,50	19.698.882,58	46.754.216,44 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	27.193.115,36 C	137.781,50	19.698.882,58	46.754.216,44 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	393.917.988,00 C	133.087.885,80	133.087.885,80	393.917.988,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	131.305.996,00 C	44.362.628,60	44.362.628,60	131.305.996,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	96.903.934,69 C	12.125.200,76	137.781,50	84.916.515,43 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	96.903.934,69 C	12.125.200,76	137.781,50	84.916.515,43 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.262.982,26	12.262.982,26	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.262.982,26	12.262.982,26	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	34.402.061,31 C	19.974.445,58	31.961.864,84	46.389.480,57 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.573.681,82 C	19.836.664,08	12.262.982,26	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	26.828.379,49 C	137.781,50	19.698.882,58	46.389.480,57 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	131.305.996,00 C	44.362.628,60	44.362.628,60	131.305.996,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	96.903.934,69 C	12.125.200,76	137.781,50	84.916.515,43 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	96.903.934,69 C	12.125.200,76	137.781,50	84.916.515,43 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	12.262.982,26	12.262.982,26	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.262.982,26	12.262.982,26	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	34.402.061,31 C	19.974.445,58	31.961.864,84	46.389.480,57 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	7.573.681,82 C	19.836.664,08	12.262.982,26	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	26.828.379,49 C	137.781,50	19.698.882,58	46.389.480,57 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	131.305.996,00 C	44.362.628,60	44.362.628,60	131.305.996,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	96.903.934,69 C	12.125.200,76	137.781,50	84.916.515,43 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	96.903.934,69 C	12.125.200,76	137.781,50	84.916.515,43 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	12.262.982,26	12.262.982,26	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.262.982,26	12.262.982,26	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	7.573.681,82 C	19.836.664,08	12.262.982,26	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	7.573.681,82 C	19.836.664,08	12.262.982,26	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	26.828.379,49 C	137.781,50	19.698.882,58	46.389.480,57 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	26.828.379,49 C	137.781,50	19.698.882,58	46.389.480,57 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	34.402.061,31 C	23.656.412,05	35.643.831,31	46.389.480,57 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.592.136,48 C	4.229.649,34	7.636.052,81	12.998.539,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	409.901,37 C	4.091.867,84	3.681.966,47	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	9.182.235,11 C	137.781,50	3.954.086,34	12.998.539,95 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	24.809.924,83 C	19.426.762,71	28.007.778,50	33.390.940,62 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	7.163.780,45 C	19.426.762,71	12.262.982,26	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	17.646.144,38 C	0,00	15.744.796,24	33.390.940,62 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.973.459,20 C	0,00	0,00	156.973.459,20 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	156.262.829,79 C	0,00	0,00	156.262.829,79 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155.495.673,39 C	0,00	0,00	155.495.673,39 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	51.831.891,13 C	0,00	0,00	51.831.891,13 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.428.538,47 C	0,00	0,00	37.428.538,47 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	51.831.891,13 C	0,00	0,00	51.831.891,13 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.428.538,47 C	0,00	0,00	37.428.538,47 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	51.831.891,13 C	0,00	0,00	51.831.891,13 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.428.538,47 C	0,00	0,00	37.428.538,47 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	383.578,20 C	0,00	0,00	383.578,20 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	383.578,20 C	0,00	0,00	383.578,20 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	383.578,20 C	0,00	0,00	383.578,20 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	710.629,41 C	0,00	0,00	710.629,41 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	710.629,41 C	0,00	0,00	710.629,41 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.404.306.485,48 D	78.458.888,17	30.157.449,30	4.452.607.924,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.041.371.562,03 D	42.629.391,52	29.744.104,80	4.054.256.848,75 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.524.421.346,03 D	30.059.996,92	17.174.710,20	2.537.306.632,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.524.421.346,03 D	30.059.996,92	17.174.710,20	2.537.306.632,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.524.421.346,03 D	30.059.996,92	17.174.710,20	2.537.306.632,75 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.524.421.346,03 D	30.059.996,92	17.174.710,20	2.537.306.632,75 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.524.421.346,03 D	30.059.996,92	17.174.710,20	2.537.306.632,75 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.516.950.216,00 D	12.569.394,60	12.569.394,60	1.516.950.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	84.371.654,54 C	0,00	12.569.394,60	96.941.049,14 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	59.666.532,04 C	0,00	8.379.596,40	68.046.128,44 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	27.269.194,26 C	0,00	4.189.798,20	31.458.992,46 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.564.071,76 C	0,00	0,00	2.564.071,76 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	27.269.194,26 C	0,00	4.189.798,20	31.458.992,46 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.564.071,76 C	0,00	0,00	2.564.071,76 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.564.071,76 C	0,00	0,00	2.564.071,76 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.564.071,76 C	0,00	0,00	2.564.071,76 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.564.071,76 C	0,00	0,00	2.564.071,76 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.564.071,76 C	0,00	0,00	2.564.071,76 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.705.122,50 C	0,00	4.189.798,20	28.894.920,70 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.601.321.870,54 D	12.569.394,60	0,00	1.613.891.265,14 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.576.616.748,04 D	8.379.596,40	0,00	1.584.996.344,44 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	267.741.669,01 D	2.094.899,10	0,00	269.836.568,11 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	14.916.633,01 D	2.094.899,10	0,00	17.011.532,11 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	267.741.669,01 D	2.094.899,10	0,00	269.836.568,11 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	14.916.633,01 D	2.094.899,10	0,00	17.011.532,11 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	267.741.669,01 D	2.094.899,10	0,00	269.836.568,11 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	14.916.633,01 D	2.094.899,10	0,00	17.011.532,11 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	267.741.669,01 D	2.094.899,10	0,00	269.836.568,11 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	14.916.633,01 D	2.094.899,10	0,00	17.011.532,11 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.705.122,50 D	4.189.798,20	0,00	28.894.920,70 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.352.561,25 D	2.094.899,10	0,00	14.447.460,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 15601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	12.352.561,25 D	2.094.899,10	0,00	14.447.460,35 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.352.561,25 D	2.094.899,10	0,00	14.447.460,35 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	12.352.561,25 D	2.094.899,10	0,00	14.447.460,35 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	362.934.923,45 D	35.829.496,65	413.344,50	398.351.075,60 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	72.469.185,08 D	35.829.496,65	413.344,50	107.885.337,23 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.187.313,15 D	35.368.268,31	413.344,50	106.142.236,96 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	36.785.251,84 D	23.243.067,55	275.563,00	59.752.756,39 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.182.235,11 D	3.954.086,34	137.781,50	12.998.539,95 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	9.182.235,11 D	3.954.086,34	137.781,50	12.998.539,95 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	27.238.280,86 D	19.288.981,21	137.781,50	46.389.480,57 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	27.238.280,86 D	19.288.981,21	137.781,50	46.389.480,57 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	127.859,40 D	0,00	0,00	127.859,40 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	127.859,40 D	0,00	0,00	127.859,40 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	34.402.061,31 D	12.125.200,76	137.781,50	46.389.480,57 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	34.402.061,31 D	12.125.200,76	137.781,50	46.389.480,57 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	34.402.061,31 D	12.125.200,76	137.781,50	46.389.480,57 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.281.871,93 D	461.228,34	0,00	1.743.100,27 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	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	21.071.286,00 D	0,00	0,00	21.071.286,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	21.069.293,00 D	0,00	0,00	21.069.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	21.069.793,00 D	0,00	0,00	21.069.793,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	21.068.320,00 D	0,00	0,00	21.068.320,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	4.404.306.485,48 C	123.081.261,80	171.382.700,67	4.452.607.924,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.041.371.562,03 C	102.314.664,39	115.199.951,11	4.054.256.848,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.524.421.346,03 C	65.219.305,27	78.104.591,99	2.537.306.632,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.524.421.346,03 C	65.219.305,27	78.104.591,99	2.537.306.632,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.340.733.653,30 C	17.174.710,20	30.059.996,92	2.353.618.940,02 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.340.733.653,30 C	17.174.710,20	30.059.996,92	2.353.618.940,02 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.340.733.653,30 C	17.174.710,20	30.059.996,92	2.353.618.940,02 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	148.735.825,82 C	24.388.183,02	12.400.763,76	136.748.406,56 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	148.735.825,82 C	12.125.200,76	137.781,50	136.748.406,56 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.262.982,26	12.262.982,26	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.758.751,55 C	23.518.630,55	15.944.948,73	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.163.780,45 C	19.426.762,71	12.262.982,26	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	409.901,37 C	4.091.867,84	3.681.966,47	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	27.193.115,36 C	137.781,50	19.698.882,58	46.754.216,44 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.193.115,36 C	137.781,50	19.698.882,58	46.754.216,44 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.516.950.216,00 C	37.095.359,12	37.095.359,12	1.516.950.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	24.705.122,50 D	4.189.798,20	0,00	28.894.920,70 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.705.122,50 D	4.189.798,20	0,00	28.894.920,70 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.352.561,25 D	2.094.899,10	0,00	14.447.460,35 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.352.561,25 D	2.094.899,10	0,00	14.447.460,35 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.352.561,25 D	2.094.899,10	0,00	14.447.460,35 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.352.561,25 D	2.094.899,10	0,00	14.447.460,35 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.541.655.338,50 C	32.905.560,92	37.095.359,12	1.545.845.136,70 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.516.950.216,00 C	32.905.560,92	32.905.560,92	1.516.950.216,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	252.825.036,00 C	0,00	0,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	252.825.036,00 C	0,00	0,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	252.825.036,00 C	2.094.899,10	2.094.899,10	252.825.036,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	252.825.036,00 C	2.094.899,10	2.094.899,10	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	252.825.036,00 C	2.094.899,10	2.094.899,10	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	252.825.036,00 C	2.094.899,10	2.094.899,10	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	252.825.036,00 C	12.262.982,26	12.262.982,26	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	121.519.040,00 C	0,00	0,00	121.519.040,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	131.305.996,00 C	12.262.982,26	12.262.982,26	131.305.996,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	96.903.934,69 C	12.125.200,76	137.781,50	84.916.515,43 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	34.402.061,31 C	137.781,50	12.125.200,76	46.389.480,57 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	252.825.036,00 C	14.357.881,36	14.357.881,36	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	218.422.974,69 C	14.220.099,86	2.232.680,60	206.435.555,43 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	34.402.061,31 C	137.781,50	12.125.200,76	46.389.480,57 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	252.825.036,00 C	2.094.899,10	2.094.899,10	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	252.825.036,00 C	2.094.899,10	2.094.899,10	252.825.036,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.705.122,50 C	0,00	4.189.798,20	28.894.920,70 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.352.561,25 C	0,00	2.094.899,10	14.447.460,35 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	362.934.923,45 C	20.766.597,41	56.182.749,56	398.351.075,60 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	72.469.185,08 C	1.280.608,22	36.696.760,37	107.885.337,23 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.187.313,15 C	413.344,50	35.368.268,31	106.142.236,96 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	43.994.197,79 C	275.563,00	15.669.385,73	59.388.020,52 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.592.136,48 C	137.781,50	3.544.184,97	12.998.539,95 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	9.592.136,48 C	137.781,50	3.544.184,97	12.998.539,95 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	34.402.061,31 C	137.781,50	12.125.200,76	46.389.480,57 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	34.402.061,31 C	137.781,50	12.125.200,76	46.389.480,57 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.193.115,36 C	137.781,50	19.698.882,58	46.754.216,44 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.193.115,36 C	137.781,50	19.698.882,58	46.754.216,44 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	27.193.115,36 C	137.781,50	19.698.882,58	46.754.216,44 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	364.735,87 D	0,00	0,00	364.735,87 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	364.735,87 C	0,00	0,00	364.735,87 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.281.871,93 C	867.263,72	1.328.492,06	1.743.100,27 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	406.035,38 C	867.263,72	461.228,34	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	875.836,55 C	0,00	867.263,72	1.743.100,27 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	252.825.036,00 C	19.485.989,19	19.485.989,19	252.825.036,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 C	19.485.989,19	19.485.989,19	252.825.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	208.181.435,29 C	17.224.711,18	2.261.278,01	193.218.002,12 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	208.181.435,29 C	17.224.711,18	2.261.278,01	193.218.002,12 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	8.107.510,99 C	0,00	0,00	8.107.510,99 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.505.118,84 C	0,00	0,00	5.505.118,84 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.951.641,46 C	0,00	0,00	4.951.641,46 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	21.068.293,00 C	17.224.711,18	2.261.278,01	6.104.859,83 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	21.069.293,00 C	0,00	0,00	21.069.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	21.069.793,00 C	0,00	0,00	21.069.793,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	21.068.320,00 C	0,00	0,00	21.068.320,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	44.643.600,71 C	2.261.278,01	17.224.711,18	59.607.033,88 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	12.963.775,01 C	0,00	0,00	12.963.775,01 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	15.563.174,16 C	0,00	0,00	15.563.174,16 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	16.116.651,54 C	0,00	0,00	16.116.651,54 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	2.261.278,01	17.224.711,18	14.963.433,17 C
TOTAL GERAL		0,00	662.769.055,15	662.769.055,15	0,00