



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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	3.108.870.861,89 D	113.671.003,83	71.077.060,68	3.151.464.805,04 D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.924.557.885,44 D	113.671.003,83	71.077.060,68	2.967.151.828,59 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.635.129,78 D	58.560.244,34	54.393.466,98	26.801.907,14 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.635.129,78 D	58.560.244,34	54.393.466,98	26.801.907,14 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.635.129,78 D	44.632.615,30	40.465.837,94	26.801.907,14 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.635.129,78 D	44.632.615,30	40.465.837,94	26.801.907,14 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	22.635.129,78 D	44.632.615,30	40.465.837,94	26.801.907,14 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	14.503.228,17 D	44.490.869,42	40.324.092,06	18.670.005,53 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	141.745,88	141.745,88	8.131.901,61 D
1.1.1.1.2.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	13.927.629,04	13.927.629,04	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.927.629,04	13.927.629,04	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	13.927.629,04	13.927.629,04	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	13.927.629,04	13.927.629,04	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	16.381.534,41	16.381.534,41	0,00
1.1.2.1.0.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.381.534,41	16.381.534,41	0,00
1.1.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.909.397,29	7.909.397,29	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.909.397,29	7.909.397,29	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.909.397,29	7.909.397,29	0,00
1.1.2.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.472.137,12	8.472.137,12	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.472.137,12	8.472.137,12	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.472.137,12	8.472.137,12	0,00
1.1.4.0.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.901.922.755,66 D	38.729.225,08	302.059,29	2.940.349.921,45 D
1.1.4.1.0.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.074.712.860,68 D	38.316.722,65	261.302,00	3.112.768.281,33 D
1.1.4.1.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.074.712.860,68 D	38.316.722,65	261.302,00	3.112.768.281,33 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.074.712.860,68 D	38.316.722,65	261.302,00	3.112.768.281,33 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.648.455.649,10 D	212.045,67	261.302,00	2.648.406.392,77 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	426.257.211,58 D	38.104.676,98	0,00	464.361.888,56 D
1.1.4.9.0.0.0.0.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	172.790.105,02 C	412.502,43	40.757,29	172.418.359,88 C
1.1.4.9.1.0.0.0.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	172.790.105,02 C	412.502,43	40.757,29	172.418.359,88 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	172.790.105,02 C	412.502,43	40.757,29	172.418.359,88 C
1.2.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.1.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.1.1.0.0.0.00	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
1.2.1.1.2.0.0.0.00	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
2.0.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.965.704.454,38 C	16.278.141,95	16.278.141,95	2.965.704.454,38 C
2.1.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	16.278.141,95	16.278.141,95	185.069,73 C
2.1.1.0.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.466.337,75	12.466.337,75	0,00
2.1.1.1.0.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.466.337,75	12.466.337,75	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.466.337,75	12.466.337,75	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	12.466.337,75	12.466.337,75	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 Maio

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)	0,00	12.466.337,75	12.466.337,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	12.466.337,75	12.466.337,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	66.717,25	66.717,25	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	66.717,25	66.717,25	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.717,25	66.717,25	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	66.717,25	66.717,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	66.717,25	66.717,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	66.717,25	66.717,25	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	3.745.086,95	3.745.086,95	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	3.745.086,95	3.745.086,95	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	3.745.086,95	3.745.086,95	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	3.745.086,95	3.745.086,95	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	489.233,65	489.233,65	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	1.534.390,01	1.534.390,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.721.463,29	1.721.463,29	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 Maio

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	95.334.338,71 D	26.336.356,61	165.084,72	121.505.610,60 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.177.690,03 D	12.301.253,03	165.084,72	58.313.858,34 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.512.672,06 D	10.840.173,02	163.990,83	51.188.854,25 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	40.512.672,06 D	10.840.173,02	163.990,83	51.188.854,25 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.512.672,06 D	10.840.173,02	163.990,83	51.188.854,25 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.512.672,06 D	10.840.173,02	163.990,83	51.188.854,25 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.512.672,06 D	10.840.173,02	163.990,83	51.188.854,25 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	40.512.672,06 D	10.840.173,02	163.990,83	51.188.854,25 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	5.665.017,97 D	1.461.080,01	1.093,89	7.125.004,09 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	5.665.017,97 D	1.461.080,01	1.093,89	7.125.004,09 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.665.017,97 D	1.461.080,01	1.093,89	7.125.004,09 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.665.017,97 D	1.461.080,01	1.093,89	7.125.004,09 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.665.017,97 D	1.461.080,01	1.093,89	7.125.004,09 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	5.665.017,97 D	1.461.080,01	1.093,89	7.125.004,09 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	45.044.996,46 D	13.927.629,04	0,00	58.972.625,50 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.044.996,46 D	13.927.629,04	0,00	58.972.625,50 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.044.996,46 D	13.927.629,04	0,00	58.972.625,50 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.044.996,46 D	13.927.629,04	0,00	58.972.625,50 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.044.996,46 D	13.927.629,04	0,00	58.972.625,50 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	45.044.996,46 D	13.927.629,04	0,00	58.972.625,50 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	45.044.996,46 D	13.927.629,04	0,00	58.972.625,50 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.772.002,28 D	40.757,29	0,00	3.812.759,57 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	3.772.002,28 D	40.757,29	0,00	3.812.759,57 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.772.002,28 D	40.757,29	0,00	3.812.759,57 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	3.772.002,28 D	40.757,29	0,00	3.812.759,57 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	3.772.002,28 D	40.757,29	0,00	3.812.759,57 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	3.772.002,28 D	40.757,29	0,00	3.812.759,57 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	211.790,54 D	66.717,25	0,00	278.507,79 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	211.790,54 D	66.717,25	0,00	278.507,79 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	211.790,54 D	66.717,25	0,00	278.507,79 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	211.790,54 D	66.717,25	0,00	278.507,79 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211.790,54 D	66.717,25	0,00	278.507,79 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211.790,54 D	66.717,25	0,00	278.507,79 D
3.7.1.1.1.47.00.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	211.790,54 D	66.717,25	0,00	278.507,79 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	238.500.746,22 C	30.563,91	68.795.778,95	307.265.961,26 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	58.436.350,99 C	30.563,91	16.218.158,75	74.623.945,83 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.436.350,99 C	30.563,91	16.218.158,75	74.623.945,83 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	58.436.350,99 C	30.563,91	16.218.158,75	74.623.945,83 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	26.686.626,63 C	30.563,91	7.746.021,63	34.402.084,35 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	26.686.626,63 C	30.563,91	7.746.021,63	34.402.084,35 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	25.404.754,70 C	30.563,91	6.794.563,04	32.168.753,83 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.190.494,71 C	0,00	888.395,13	2.078.889,84 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 Maio

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	63.063,46	154.440,68 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	31.749.724,36 C	0,00	8.472.137,12	40.221.861,48 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	31.749.724,36 C	0,00	8.472.137,12	40.221.861,48 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	31.749.724,36 C	0,00	8.472.137,12	40.221.861,48 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	997.396,61 C	0,00	30.443,88	1.027.840,49 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.691,76 C	0,00	0,00	3.691,76 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.691,76 C	0,00	0,00	3.691,76 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	3.691,76 C	0,00	0,00	3.691,76 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	3.691,76 C	0,00	0,00	3.691,76 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	3.691,76 C	0,00	0,00	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	30.443,88	1.021.310,68 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	990.866,80 C	0,00	30.443,88	1.021.310,68 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	990.866,80 C	0,00	30.443,88	1.021.310,68 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	990.866,80 C	0,00	30.443,88	1.021.310,68 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	990.866,80 C	0,00	30.443,88	1.021.310,68 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.838,05 C	0,00	0,00	2.838,05 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.838,05 C	0,00	0,00	2.838,05 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.838,05 C	0,00	0,00	2.838,05 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.044.996,46 C	0,00	13.927.629,04	58.972.625,50 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.044.996,46 C	0,00	13.927.629,04	58.972.625,50 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.044.996,46 C	0,00	13.927.629,04	58.972.625,50 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.044.996,46 C	0,00	13.927.629,04	58.972.625,50 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	45.044.996,46 C	0,00	13.927.629,04	58.972.625,50 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	45.044.996,46 C	0,00	13.927.629,04	58.972.625,50 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	45.044.996,46 C	0,00	13.927.629,04	58.972.625,50 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	133.848.715,88 C	0,00	38.517.179,41	172.365.895,29 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	133.848.715,88 C	0,00	38.517.179,41	172.365.895,29 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	133.848.715,88 C	0,00	38.517.179,41	172.365.895,29 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	133.848.715,88 C	0,00	38.517.179,41	172.365.895,29 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	133.848.715,88 C	0,00	38.517.179,41	172.365.895,29 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	133.848.715,88 C	0,00	38.517.179,41	172.365.895,29 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	133.848.715,88 C	0,00	38.517.179,41	172.365.895,29 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.286,28 C	0,00	102.367,87	275.654,15 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.286,28 C	0,00	102.367,87	275.654,15 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	173.286,28 C	0,00	102.367,87	275.654,15 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	173.286,28 C	0,00	102.367,87	275.654,15 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	173.286,28 C	0,00	102.367,87	275.654,15 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	173.286,28 C	0,00	102.367,87	275.654,15 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 Maio

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	2.113.292.158,49 D	74.207.821,68	990.508,32	2.186.509.471,85 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.956.318.699,29 D	74.207.821,68	990.508,32	2.029.536.012,65 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	1.703.493.663,29 D	74.207.821,68	990.508,32	1.776.710.976,65 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	1.197.843.591,29 D	74.207.821,68	990.508,32	1.271.060.904,65 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	757.536.122,72 D	61.839.851,40	825.423,60	818.550.550,52 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	185.557.922,28 D	49.471.881,12	660.338,88	234.369.464,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	185.557.922,28 D	49.471.881,12	660.338,88	234.369.464,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	46.754.216,44 D	12.367.970,28	165.084,72	58.957.102,00 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	46.389.480,57 D	12.367.970,28	165.084,72	58.592.366,13 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	46.389.480,57 D	12.367.970,28	165.084,72	58.592.366,13 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 Maio

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	2.113.292.158,49 C	184.046.844,68	257.264.158,04	2.186.509.471,85 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.956.318.699,29 C	184.046.844,68	257.264.158,04	2.029.536.012,65 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 C	16.381.534,41	16.381.534,41	252.825.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	193.218.002,12 C	16.350.970,50	30.563,91	176.897.595,53 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.218.002,12 C	16.350.970,50	30.563,91	176.897.595,53 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	133.225.549,29 C	7.878.833,38	30.563,91	125.377.279,82 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	134.389.702,37 C	7.746.021,63	30.563,91	126.674.244,65 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.164.153,08 D	132.811,75	0,00	1.296.964,83 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	59.992.452,83 C	8.472.137,12	0,00	51.520.315,71 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	59.992.452,83 C	8.472.137,12	0,00	51.520.315,71 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	59.607.033,88 C	30.563,91	16.350.970,50	75.927.440,47 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	59.607.033,88 C	30.563,91	16.350.970,50	75.927.440,47 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	27.850.779,71 C	30.563,91	7.878.833,38	35.699.049,18 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	26.686.626,63 C	30.563,91	7.746.021,63	34.402.084,35 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.164.153,08 C	0,00	132.811,75	1.296.964,83 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	31.756.254,17 C	0,00	8.472.137,12	40.228.391,29 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	31.756.254,17 C	0,00	8.472.137,12	40.228.391,29 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.703.493.663,29 C	167.665.310,27	240.882.623,63	1.776.710.976,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	252.825.036,00 C	37.599.165,00	37.599.165,00	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	37.599.165,00	37.599.165,00	131.305.996,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	84.916.515,43 C	12.367.970,28	165.084,72	72.713.629,87 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.916.515,43 C	12.367.970,28	165.084,72	72.713.629,87 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	46.389.480,57 C	165.084,72	12.367.970,28	58.592.366,13 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 Maio

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	46.389.480,57 C	165.084,72	12.367.970,28	58.592.366,13 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	1.197.843.591,29 C	130.066.145,27	203.283.458,63	1.271.060.904,65 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	757.536.122,72 C	825.423,60	61.839.851,40	818.550.550,52 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	185.557.922,28 C	660.338,88	49.471.881,12	234.369.464,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	46.389.480,57 C	165.084,72	12.367.970,28	58.592.366,13 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	46.389.480,57 C	165.084,72	12.367.970,28	58.592.366,13 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	46.389.480,57 C	165.084,72	12.367.970,28	58.592.366,13 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	46.389.480,57 C	165.084,72	12.367.970,28	58.592.366,13 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	46.754.216,44 C	165.084,72	12.367.970,28	58.957.102,00 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	46.754.216,44 C	165.084,72	12.367.970,28	58.957.102,00 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	46.754.216,44 C	165.084,72	12.367.970,28	58.957.102,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	393.917.988,00 C	112.797.495,00	112.797.495,00	393.917.988,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	131.305.996,00 C	37.599.165,00	37.599.165,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	84.916.515,43 C	12.367.970,28	165.084,72	72.713.629,87 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	84.916.515,43 C	12.367.970,28	165.084,72	72.713.629,87 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	46.389.480,57 C	12.698.139,72	24.901.025,28	58.592.366,13 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	46.389.480,57 C	165.084,72	12.367.970,28	58.592.366,13 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	131.305.996,00 C	37.599.165,00	37.599.165,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	84.916.515,43 C	12.367.970,28	165.084,72	72.713.629,87 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	84.916.515,43 C	12.367.970,28	165.084,72	72.713.629,87 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	46.389.480,57 C	12.698.139,72	24.901.025,28	58.592.366,13 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	46.389.480,57 C	165.084,72	12.367.970,28	58.592.366,13 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	131.305.996,00 C	37.599.165,00	37.599.165,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	84.916.515,43 C	12.367.970,28	165.084,72	72.713.629,87 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	84.916.515,43 C	12.367.970,28	165.084,72	72.713.629,87 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	46.389.480,57 C	165.084,72	12.367.970,28	58.592.366,13 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	46.389.480,57 C	165.084,72	12.367.970,28	58.592.366,13 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	46.389.480,57 C	16.443.226,67	28.646.112,23	58.592.366,13 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.998.539,95 C	3.910.171,67	7.325.089,18	16.413.457,46 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 Maio

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	0,00	3.745.086,95	3.745.086,95	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	12.998.539,95 C	165.084,72	3.580.002,23	16.413.457,46 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	33.390.940,62 C	12.533.055,00	21.321.023,05	42.178.908,67 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	33.390.940,62 C	0,00	8.787.968,05	42.178.908,67 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	4.452.607.924,35 D	93.556.836,14	48.877.250,94	4.497.287.509,55 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.054.256.848,75 D	64.751.659,70	48.381.996,78	4.070.626.511,67 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 Maio

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	2.537.306.632,75 D	30.539.901,54	14.170.238,62	2.553.676.295,67 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.306.632,75 D	30.539.901,54	14.170.238,62	2.553.676.295,67 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.306.632,75 D	30.539.901,54	14.170.238,62	2.553.676.295,67 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.306.632,75 D	30.539.901,54	14.170.238,62	2.553.676.295,67 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.306.632,75 D	30.539.901,54	14.170.238,62	2.553.676.295,67 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.516.950.216,00 D	34.211.758,16	34.211.758,16	1.516.950.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	96.941.049,14 C	0,00	34.211.758,16	131.152.807,30 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.046.128,44 C	0,00	32.906.081,20	100.952.209,64 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	31.458.992,46 C	0,00	8.879.358,78	40.338.351,24 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.564.071,76 C	0,00	7.573.681,82	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	31.458.992,46 C	0,00	8.879.358,78	40.338.351,24 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.564.071,76 C	0,00	7.573.681,82	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.564.071,76 C	0,00	7.573.681,82	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.564.071,76 C	0,00	7.573.681,82	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.564.071,76 C	0,00	7.573.681,82	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.564.071,76 C	0,00	7.573.681,82	10.137.753,58 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.894.920,70 C	0,00	1.305.676,96	30.200.597,66 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.613.891.265,14 D	34.211.758,16	0,00	1.648.103.023,30 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.584.996.344,44 D	32.906.081,20	0,00	1.617.902.425,64 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	269.836.568,11 D	8.226.520,30	0,00	278.063.088,41 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	17.011.532,11 D	8.226.520,30	0,00	25.238.052,41 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	269.836.568,11 D	8.226.520,30	0,00	278.063.088,41 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	17.011.532,11 D	8.226.520,30	0,00	25.238.052,41 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	269.836.568,11 D	8.226.520,30	0,00	278.063.088,41 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	17.011.532,11 D	8.226.520,30	0,00	25.238.052,41 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	269.836.568,11 D	8.226.520,30	0,00	278.063.088,41 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	17.011.532,11 D	8.226.520,30	0,00	25.238.052,41 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.894.920,70 D	1.305.676,96	0,00	30.200.597,66 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.447.460,35 D	652.838,48	0,00	15.100.298,83 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 Maio

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	14.447.460,35 D	652.838,48	0,00	15.100.298,83 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.447.460,35 D	652.838,48	0,00	15.100.298,83 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	14.447.460,35 D	652.838,48	0,00	15.100.298,83 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	398.351.075,60 D	28.805.176,44	495.254,16	426.660.997,88 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	107.885.337,23 D	28.805.176,44	495.254,16	136.195.259,51 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.142.236,96 D	28.315.942,79	495.254,16	133.962.925,59 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	59.752.756,39 D	15.947.972,51	330.169,44	75.370.559,46 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	12.998.539,95 D	3.580.002,23	165.084,72	16.413.457,46 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V O R	12.998.539,95 D	3.580.002,23	165.084,72	16.413.457,46 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	46.389.480,57 D	12.367.970,28	165.084,72	58.592.366,13 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	46.389.480,57 D	12.367.970,28	165.084,72	58.592.366,13 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	46.389.480,57 D	12.367.970,28	165.084,72	58.592.366,13 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	46.389.480,57 D	12.367.970,28	165.084,72	58.592.366,13 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	46.389.480,57 D	12.367.970,28	165.084,72	58.592.366,13 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.743.100,27 D	489.233,65	0,00	2.232.333,92 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 Maio

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	4.452.607.924,35 C	147.305.744,59	191.985.329,79	4.497.287.509,55 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.054.256.848,75 C	129.939.722,37	146.309.385,29	4.070.626.511,67 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.537.306.632,75 C	55.514.490,57	71.884.153,49	2.553.676.295,67 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.306.632,75 C	55.514.490,57	71.884.153,49	2.553.676.295,67 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.353.618.940,02 C	14.170.238,62	30.539.901,54	2.369.988.602,94 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.353.618.940,02 C	14.170.238,62	30.539.901,54	2.369.988.602,94 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.353.618.940,02 C	14.170.238,62	30.539.901,54	2.369.988.602,94 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	136.748.406,56 C	24.901.025,28	12.698.139,72	124.545.521,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	136.748.406,56 C	12.367.970,28	165.084,72	124.545.521,00 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	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	16.278.141,95	16.278.141,95	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.533.055,00	12.533.055,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.745.086,95	3.745.086,95	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	46.754.216,44 C	165.084,72	12.367.970,28	58.957.102,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	46.754.216,44 C	165.084,72	12.367.970,28	58.957.102,00 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.516.950.216,00 C	74.425.231,80	74.425.231,80	1.516.950.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	28.894.920,70 D	1.305.676,96	0,00	30.200.597,66 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.894.920,70 D	1.305.676,96	0,00	30.200.597,66 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.447.460,35 D	652.838,48	0,00	15.100.298,83 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.447.460,35 D	652.838,48	0,00	15.100.298,83 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.447.460,35 D	652.838,48	0,00	15.100.298,83 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.447.460,35 D	652.838,48	0,00	15.100.298,83 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.545.845.136,70 C	73.119.554,84	74.425.231,80	1.547.150.813,66 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.516.950.216,00 C	73.119.554,84	73.119.554,84	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	8.226.520,30	8.226.520,30	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 Maio

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	8.226.520,30	8.226.520,30	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	8.226.520,30	8.226.520,30	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	252.825.036,00 C	8.226.520,30	8.226.520,30	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	252.825.036,00 C	12.533.055,00	12.533.055,00	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	12.533.055,00	12.533.055,00	131.305.996,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	84.916.515,43 C	12.367.970,28	165.084,72	72.713.629,87 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	46.389.480,57 C	165.084,72	12.367.970,28	58.592.366,13 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	252.825.036,00 C	35.906.938,94	35.906.938,94	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	206.435.555,43 C	28.168.172,40	15.965.286,84	194.232.669,87 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	46.389.480,57 C	7.738.766,54	19.941.652,10	58.592.366,13 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	252.825.036,00 C	8.226.520,30	8.226.520,30	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	252.825.036,00 C	8.226.520,30	8.226.520,30	252.825.036,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.894.920,70 C	0,00	1.305.676,96	30.200.597,66 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.447.460,35 C	0,00	652.838,48	15.100.298,83 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	398.351.075,60 C	17.366.022,22	45.675.944,50	426.660.997,88 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	107.885.337,23 C	984.487,81	29.294.410,09	136.195.259,51 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.142.236,96 C	495.254,16	28.315.942,79	133.962.925,59 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	59.388.020,52 C	330.169,44	15.947.972,51	75.005.823,59 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	12.998.539,95 C	165.084,72	3.580.002,23	16.413.457,46 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	12.998.539,95 C	165.084,72	3.580.002,23	16.413.457,46 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	46.389.480,57 C	165.084,72	12.367.970,28	58.592.366,13 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	46.389.480,57 C	165.084,72	12.367.970,28	58.592.366,13 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	46.754.216,44 C	165.084,72	12.367.970,28	58.957.102,00 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	46.754.216,44 C	165.084,72	12.367.970,28	58.957.102,00 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	46.754.216,44 C	165.084,72	12.367.970,28	58.957.102,00 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	1.743.100,27 C	489.233,65	978.467,30	2.232.333,92 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	489.233,65	489.233,65	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.743.100,27 C	0,00	489.233,65	2.232.333,92 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 Maio

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	16.381.534,41	16.381.534,41	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	16.381.534,41	16.381.534,41	252.825.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	193.218.002,12 C	16.350.970,50	30.563,91	176.897.595,53 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	193.218.002,12 C	16.350.970,50	30.563,91	176.897.595,53 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	6.104.859,83 C	0,00	0,00	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	16.350.970,50	30.563,91	4.747.886,41 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	59.607.033,88 C	30.563,91	16.350.970,50	75.927.440,47 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	14.963.433,17 C	0,00	0,00	14.963.433,17 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	30.563,91	16.350.970,50	16.320.406,59 C
TOTAL GERAL		0,00	655.433.313,39	655.433.313,39	0,00