



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.151.464.805,04 D	584.095.186,39	509.226.039,70	3.226.333.951,73 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.967.151.828,59 D	584.095.186,39	509.226.039,70	3.042.020.975,28 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.801.907,14 D	269.275.208,98	269.388.126,22	26.688.989,90 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.801.907,14 D	269.275.208,98	269.388.126,22	26.688.989,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.801.907,14 D	249.034.282,25	249.147.199,49	26.688.989,90 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.801.907,14 D	249.034.282,25	249.147.199,49	26.688.989,90 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	26.801.907,14 D	249.034.282,25	249.147.199,49	26.688.989,90 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	18.670.005,53 D	70.440.336,44	70.553.253,68	18.557.088,29 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	178.593.945,81	178.593.945,81	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	20.240.926,73	20.240.926,73	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.240.926,73	20.240.926,73	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	20.240.926,73	20.240.926,73	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	20.240.926,73	20.240.926,73	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	114.105.486,57	114.105.486,57	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	114.105.486,57	114.105.486,57	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.466.900,20	100.466.900,20	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.466.900,20	100.466.900,20	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	100.466.900,20	100.466.900,20	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	13.638.586,37	13.638.586,37	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	13.638.586,37	13.638.586,37	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	13.638.586,37	13.638.586,37	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.940.349.921,45 D	200.714.490,84	125.732.426,91	3.015.331.985,38 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.112.768.281,33 D	199.426.020,24	125.699.599,90	3.186.494.701,67 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.112.768.281,33 D	199.426.020,24	125.699.599,90	3.186.494.701,67 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.112.768.281,33 D	199.426.020,24	125.699.599,90	3.186.494.701,67 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.648.406.392,77 D	156.394.146,42	125.335.535,98	2.679.465.003,21 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	464.361.888,56 D	43.031.873,82	364.063,92	507.029.698,46 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	172.418.359,88 C	1.288.470,60	32.827,01	171.162.716,29 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	172.418.359,88 C	1.288.470,60	32.827,01	171.162.716,29 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	172.418.359,88 C	1.288.470,60	32.827,01	171.162.716,29 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.0.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.965.704.454,38 C	25.549.167,11	25.549.167,11	2.965.704.454,38 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	25.549.167,11	25.549.167,11	185.069,73 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.305.451,33	21.305.451,33	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.305.451,33	21.305.451,33	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.305.451,33	21.305.451,33	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	21.305.451,33	21.305.451,33	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 Junho

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	21.305.451,33	21.305.451,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	21.305.451,33	21.305.451,33	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	77.154,58	77.154,58	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	77.154,58	77.154,58	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.154,58	77.154,58	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	77.154,58	77.154,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	77.154,58	77.154,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	77.154,58	77.154,58	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	4.166.561,20	4.166.561,20	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	4.166.561,20	4.166.561,20	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	4.166.561,20	4.166.561,20	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	4.166.561,20	4.166.561,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	630.559,98	630.559,98	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	1.947.083,11	1.947.083,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.588.918,11	1.588.918,11	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 Junho

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	121.505.610,60 D	41.656.359,62	6.721,50	163.155.248,72 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58.313.858,34 D	21.305.451,33	0,00	79.619.309,67 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	51.188.854,25 D	18.811.006,82	0,00	69.999.861,07 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	51.188.854,25 D	18.811.006,82	0,00	69.999.861,07 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.188.854,25 D	18.811.006,82	0,00	69.999.861,07 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	51.188.854,25 D	18.509.009,75	0,00	69.697.864,00 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	51.188.854,25 D	18.509.009,75	0,00	69.697.864,00 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	51.188.854,25 D	12.440.249,42	0,00	63.629.103,67 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	6.068.760,33	0,00	6.068.760,33 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	301.997,07	0,00	301.997,07 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	301.997,07	0,00	301.997,07 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	0,00	301.997,07	0,00	301.997,07 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	7.125.004,09 D	2.494.444,51	0,00	9.619.448,60 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	7.125.004,09 D	2.494.444,51	0,00	9.619.448,60 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.125.004,09 D	2.494.444,51	0,00	9.619.448,60 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.125.004,09 D	2.260.193,93	0,00	9.385.198,02 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.125.004,09 D	2.260.193,93	0,00	9.385.198,02 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	7.125.004,09 D	1.538.257,23	0,00	8.663.261,32 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	721.936,70	0,00	721.936,70 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.250,58	0,00	234.250,58 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.250,58	0,00	234.250,58 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	0,00	234.250,58	0,00	234.250,58 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	INCOPRORAÇÃO 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	58.972.625,50 D	20.240.926,70	0,00	79.213.552,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.972.625,50 D	20.240.926,70	0,00	79.213.552,20 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.972.625,50 D	20.240.926,70	0,00	79.213.552,20 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	58.972.625,50 D	20.240.926,70	0,00	79.213.552,20 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.972.625,50 D	20.240.926,70	0,00	79.213.552,20 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	58.972.625,50 D	20.240.926,70	0,00	79.213.552,20 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	58.972.625,50 D	20.240.926,70	0,00	79.213.552,20 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.812.759,57 D	32.827,01	6.721,50	3.838.865,08 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	3.812.759,57 D	32.827,01	6.721,50	3.838.865,08 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.812.759,57 D	32.827,01	6.721,50	3.838.865,08 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	3.812.759,57 D	32.827,01	6.721,50	3.838.865,08 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	3.812.759,57 D	32.827,01	6.721,50	3.838.865,08 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	3.812.759,57 D	32.827,01	6.721,50	3.838.865,08 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	278.507,79 D	77.154,58	0,00	355.662,37 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	278.507,79 D	77.154,58	0,00	355.662,37 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	278.507,79 D	77.154,58	0,00	355.662,37 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	278.507,79 D	77.154,58	0,00	355.662,37 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278.507,79 D	77.154,58	0,00	355.662,37 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278.507,79 D	77.154,58	0,00	355.662,37 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	278.507,79 D	77.154,58	0,00	355.662,37 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	307.265.961,26 C	31.252.657,65	147.771.442,46	423.784.746,07 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	74.623.945,83 C	769.878,45	21.061.256,84	94.915.324,22 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.623.945,83 C	769.878,45	21.061.256,84	94.915.324,22 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	74.623.945,83 C	769.878,45	21.061.256,84	94.915.324,22 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	34.402.084,35 C	4.415,17	8.188.133,75	42.585.802,93 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	34.402.084,35 C	4.415,17	8.188.133,75	42.585.802,93 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	32.168.753,83 C	4.415,17	8.188.133,75	40.352.472,41 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.078.889,84 C	0,00	0,00	2.078.889,84 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	154.440,68 C	0,00	0,00	154.440,68 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	40.221.861,48 C	765.463,28	12.873.123,09	52.329.521,29 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	40.221.861,48 C	765.463,28	12.873.123,09	52.329.521,29 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	40.221.861,48 C	765.463,28	12.873.123,09	52.329.521,29 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.027.840,49 C	30.108.715,28	62.001.824,23	32.920.949,44 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	1.021.310,68 C	30.108.715,28	62.001.824,23	32.914.419,63 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.021.310,68 C	30.108.715,28	62.001.824,23	32.914.419,63 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.021.310,68 C	30.108.715,28	62.001.824,23	32.914.419,63 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	1.021.310,68 C	30.108.715,28	62.001.824,23	32.914.419,63 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	1.021.310,68 C	30.108.715,28	62.001.824,23	32.914.419,63 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	58.972.625,50 C	0,00	20.240.926,70	79.213.552,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.972.625,50 C	0,00	20.240.926,70	79.213.552,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.972.625,50 C	0,00	20.240.926,70	79.213.552,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	58.972.625,50 C	0,00	20.240.926,70	79.213.552,20 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	58.972.625,50 C	0,00	20.240.926,70	79.213.552,20 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	58.972.625,50 C	0,00	20.240.926,70	79.213.552,20 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	58.972.625,50 C	0,00	20.240.926,70	79.213.552,20 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172.365.895,29 C	364.063,92	44.313.622,92	216.315.454,29 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	172.365.895,29 C	364.063,92	44.313.622,92	216.315.454,29 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	172.365.895,29 C	364.063,92	44.313.622,92	216.315.454,29 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	172.365.895,29 C	364.063,92	44.313.622,92	216.315.454,29 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	172.365.895,29 C	364.063,92	44.313.622,92	216.315.454,29 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	172.365.895,29 C	364.063,92	44.313.622,92	216.315.454,29 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	172.365.895,29 C	364.063,92	44.313.622,92	216.315.454,29 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	275.654,15 C	10.000,00	153.811,77	419.465,92 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	275.654,15 C	10.000,00	153.811,77	419.465,92 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	275.654,15 C	10.000,00	153.811,77	419.465,92 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	275.654,15 C	10.000,00	153.811,77	419.465,92 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	275.654,15 C	10.000,00	153.811,77	419.465,92 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	275.654,15 C	10.000,00	153.811,77	419.465,92 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.186.509.471,85 D	135.272.358,46	500.000,00	2.321.281.830,31 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.029.536.012,65 D	135.272.358,46	500.000,00	2.164.308.371,11 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	1.776.710.976,65 D	135.272.358,46	500.000,00	1.911.483.335,11 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.825.036,00 D	500.000,00	500.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	252.825.036,00 D	1.000.000,00	0,00	253.825.036,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	252.825.036,00 D	1.000.000,00	0,00	253.825.036,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	252.825.036,00 D	1.000.000,00	0,00	253.825.036,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	132.120.036,00 D	500.000,00	0,00	132.620.036,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	120.705.000,00 D	500.000,00	0,00	121.205.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.271.060.904,65 D	133.772.358,46	0,00	1.404.833.263,11 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	818.550.550,52 D	110.042.585,55	0,00	928.593.136,07 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	393.917.988,00 D	2.347.167,00	0,00	396.265.155,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	131.305.996,00 D	782.389,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	131.305.996,00 D	782.389,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	131.305.996,00 D	782.389,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	131.305.996,00 D	782.389,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	131.305.996,00 D	782.389,00	0,00	132.088.385,00 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	234.369.464,52 D	85.530.423,64	0,00	319.899.888,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	234.369.464,52 D	85.530.423,64	0,00	319.899.888,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	58.957.102,00 D	21.382.605,91	0,00	80.339.707,91 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	393.917.988,00 D	2.347.167,00	0,00	396.265.155,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	131.305.996,00 D	782.389,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	131.305.996,00 D	782.389,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	131.305.996,00 D	782.389,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	131.305.996,00 D	782.389,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	131.305.996,00 D	782.389,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	131.305.996,00 D	782.389,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	58.592.366,13 D	21.382.605,91	0,00	79.974.972,04 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	58.592.366,13 D	21.382.605,91	0,00	79.974.972,04 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
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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - 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	2.186.509.471,85 C	400.593.091,60	535.365.450,06	2.321.281.830,31 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.029.536.012,65 C	400.593.091,60	535.365.450,06	2.164.308.371,11 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 C	114.105.486,57	114.105.486,57	252.825.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	176.897.595,53 C	83.216.892,84	30.888.593,73	124.569.296,42 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.897.595,53 C	83.216.892,84	30.888.593,73	124.569.296,42 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	125.377.279,82 C	70.343.769,75	30.123.130,45	85.156.640,52 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	126.674.244,65 C	8.188.133,75	4.415,17	118.490.526,07 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.296.964,83 D	62.155.636,00	30.118.715,28	33.333.885,55 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	51.520.315,71 C	12.873.123,09	765.463,28	39.412.655,90 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	51.520.315,71 C	12.873.123,09	765.463,28	39.412.655,90 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	75.927.440,47 C	30.888.593,73	83.216.892,84	128.255.739,58 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	75.927.440,47 C	30.888.593,73	83.216.892,84	128.255.739,58 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	35.699.049,18 C	30.123.130,45	70.343.769,75	75.919.688,48 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	34.402.084,35 C	4.415,17	8.188.133,75	42.585.802,93 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.296.964,83 C	30.118.715,28	62.155.636,00	33.333.885,55 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	40.228.391,29 C	765.463,28	12.873.123,09	52.336.051,10 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	40.228.391,29 C	765.463,28	12.873.123,09	52.336.051,10 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.776.710.976,65 C	286.487.605,03	421.259.963,49	1.911.483.335,11 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	252.825.036,00 C	67.712.595,73	67.712.595,73	252.825.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	121.519.040,00 C	2.282.389,00	1.500.000,00	120.736.651,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.519.040,00 C	2.282.389,00	1.500.000,00	120.736.651,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	121.519.040,00 C	2.282.389,00	1.500.000,00	120.736.651,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	131.305.996,00 C	64.930.206,73	65.712.595,73	132.088.385,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	782.389,00	782.389,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	782.389,00	782.389,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	72.713.629,87 C	21.382.605,91	782.389,00	52.113.412,96 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.713.629,87 C	21.382.605,91	782.389,00	52.113.412,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	58.592.366,13 C	0,00	21.382.605,91	79.974.972,04 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58.592.366,13 C	0,00	21.382.605,91	79.974.972,04 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	252.825.036,00 C	0,00	1.000.000,00	253.825.036,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	252.825.036,00 C	0,00	1.000.000,00	253.825.036,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	252.825.036,00 C	0,00	1.000.000,00	253.825.036,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	132.120.036,00 C	0,00	500.000,00	132.620.036,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.705.000,00 C	0,00	500.000,00	121.205.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.271.060.904,65 C	218.775.009,30	352.547.367,76	1.404.833.263,11 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	818.550.550,52 C	782.389,00	110.824.974,55	928.593.136,07 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	131.305.996,00 C	0,00	782.389,00	132.088.385,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	131.305.996,00 C	0,00	782.389,00	132.088.385,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	131.305.996,00 C	0,00	782.389,00	132.088.385,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	131.305.996,00 C	782.389,00	1.564.778,00	132.088.385,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	782.389,00	782.389,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	131.305.996,00 C	0,00	782.389,00	132.088.385,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	234.369.464,52 C	0,00	85.530.423,64	319.899.888,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	58.592.366,13 C	0,00	21.382.605,91	79.974.972,04 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	58.592.366,13 C	0,00	21.382.605,91	79.974.972,04 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	58.592.366,13 C	0,00	21.382.605,91	79.974.972,04 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	58.592.366,13 C	0,00	21.382.605,91	79.974.972,04 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	58.957.102,00 C	0,00	21.382.605,91	80.339.707,91 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	58.957.102,00 C	0,00	21.382.605,91	80.339.707,91 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	58.957.102,00 C	0,00	21.382.605,91	80.339.707,91 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	393.917.988,00 C	192.443.453,19	194.790.620,19	396.265.155,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	131.305.996,00 C	64.147.817,73	64.930.206,73	132.088.385,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	72.713.629,87 C	21.382.605,91	782.389,00	52.113.412,96 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	72.713.629,87 C	21.382.605,91	782.389,00	52.113.412,96 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	58.592.366,13 C	21.382.605,91	42.765.211,82	79.974.972,04 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	58.592.366,13 C	0,00	21.382.605,91	79.974.972,04 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	131.305.996,00 C	64.147.817,73	64.930.206,73	132.088.385,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	72.713.629,87 C	21.382.605,91	782.389,00	52.113.412,96 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	72.713.629,87 C	21.382.605,91	782.389,00	52.113.412,96 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	58.592.366,13 C	21.382.605,91	42.765.211,82	79.974.972,04 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	58.592.366,13 C	0,00	21.382.605,91	79.974.972,04 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	131.305.996,00 C	64.147.817,73	64.930.206,73	132.088.385,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	72.713.629,87 C	21.382.605,91	782.389,00	52.113.412,96 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	72.713.629,87 C	21.382.605,91	782.389,00	52.113.412,96 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	58.592.366,13 C	0,00	21.382.605,91	79.974.972,04 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	58.592.366,13 C	0,00	21.382.605,91	79.974.972,04 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	58.592.366,13 C	25.549.167,11	46.931.773,02	79.974.972,04 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	16.413.457,46 C	4.166.561,20	8.333.122,40	20.580.018,66 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	4.166.561,20	4.166.561,20	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	16.413.457,46 C	0,00	4.166.561,20	20.580.018,66 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	42.178.908,67 C	21.382.605,91	38.598.650,62	59.394.953,38 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	42.178.908,67 C	0,00	17.216.044,71	59.394.953,38 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



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	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	4.497.287.509,55 D	290.385.439,58	222.053.417,91	4.565.619.531,22 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.070.626.511,67 D	242.823.106,58	222.053.417,91	4.091.396.200,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.553.676.295,67 D	228.793.355,52	207.523.666,85	2.574.945.984,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.553.676.295,67 D	228.793.355,52	207.523.666,85	2.574.945.984,34 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.553.676.295,67 D	228.793.355,52	207.523.666,85	2.574.945.984,34 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.553.676.295,67 D	228.793.355,52	207.523.666,85	2.574.945.984,34 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.553.676.295,67 D	228.793.355,52	207.523.666,85	2.574.945.984,34 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.516.950.216,00 D	14.029.751,06	14.529.751,06	1.516.450.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	131.152.807,30 C	0,00	14.529.751,06	145.682.558,36 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	100.952.209,64 C	0,00	9.019.834,04	109.972.043,68 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	40.338.351,24 C	0,00	4.009.917,02	44.348.268,26 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	15.100.298,83 C	0,00	2.004.958,51	17.105.257,34 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	15.100.298,83 C	0,00	2.004.958,51	17.105.257,34 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.100.298,83 C	0,00	2.004.958,51	17.105.257,34 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	15.100.298,83 C	0,00	2.004.958,51	17.105.257,34 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.137.753,58 C	0,00	0,00	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	40.338.351,24 C	0,00	4.009.917,02	44.348.268,26 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.100.298,83 C	0,00	2.004.958,51	17.105.257,34 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	15.100.298,83 C	0,00	2.004.958,51	17.105.257,34 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	15.100.298,83 C	0,00	2.004.958,51	17.105.257,34 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	15.100.298,83 C	0,00	2.004.958,51	17.105.257,34 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.137.753,58 C	0,00	0,00	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.137.753,58 C	0,00	0,00	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.137.753,58 C	0,00	0,00	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.137.753,58 C	0,00	0,00	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.137.753,58 C	0,00	0,00	10.137.753,58 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.200.597,66 C	0,00	4.009.917,02	34.210.514,68 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.100.298,83 C	0,00	2.004.958,51	17.105.257,34 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	15.100.298,83 C	0,00	2.004.958,51	17.105.257,34 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	15.100.298,83 C	0,00	2.004.958,51	17.105.257,34 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	15.100.298,83 C	0,00	2.004.958,51	17.105.257,34 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.648.103.023,30 D	14.029.751,06	0,00	1.662.132.774,36 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.617.902.425,64 D	9.019.834,04	0,00	1.626.922.259,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	252.825.036,00 D	500.000,00	0,00	253.325.036,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	278.063.088,41 D	2.004.958,51	0,00	280.068.046,92 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	25.238.052,41 D	2.004.958,51	0,00	27.243.010,92 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	278.063.088,41 D	2.004.958,51	0,00	280.068.046,92 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	25.238.052,41 D	2.004.958,51	0,00	27.243.010,92 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	252.825.036,00 D	500.000,00	0,00	253.325.036,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	500.000,00	0,00	253.325.036,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	278.063.088,41 D	2.004.958,51	0,00	280.068.046,92 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	500.000,00	0,00	253.325.036,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	25.238.052,41 D	1.504.958,51	0,00	26.743.010,92 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	278.063.088,41 D	2.004.958,51	0,00	280.068.046,92 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	500.000,00	0,00	253.325.036,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	25.238.052,41 D	1.504.958,51	0,00	26.743.010,92 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.200.597,66 D	3.509.917,02	0,00	33.710.514,68 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.100.298,83 D	2.004.958,51	0,00	17.105.257,34 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	15.100.298,83 D	2.004.958,51	0,00	17.105.257,34 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	15.100.298,83 D	1.504.958,51	0,00	16.605.257,34 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	15.100.298,83 D	1.504.958,51	0,00	16.605.257,34 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	426.660.997,88 D	47.562.333,00	0,00	474.223.330,88 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	136.195.259,51 D	47.562.333,00	0,00	183.757.592,51 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	133.962.925,59 D	46.931.773,02	0,00	180.894.698,61 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	75.370.559,46 D	25.549.167,11	0,00	100.919.726,57 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	16.413.457,46 D	4.166.561,20	0,00	20.580.018,66 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	16.413.457,46 D	4.166.561,20	0,00	20.580.018,66 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	58.592.366,13 D	21.382.605,91	0,00	79.974.972,04 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	58.592.366,13 D	21.382.605,91	0,00	79.974.972,04 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	58.592.366,13 D	21.382.605,91	0,00	79.974.972,04 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	58.592.366,13 D	21.382.605,91	0,00	79.974.972,04 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	58.592.366,13 D	21.382.605,91	0,00	79.974.972,04 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.232.333,92 D	630.559,98	0,00	2.862.893,90 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



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	4.497.287.509,55 C	452.433.833,21	520.765.854,88	4.565.619.531,22 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.070.626.511,67 C	337.697.786,66	358.467.475,33	4.091.396.200,34 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.553.676.295,67 C	276.620.434,78	297.890.123,45	2.574.945.984,34 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.553.676.295,67 C	276.620.434,78	297.890.123,45	2.574.945.984,34 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.369.988.602,94 C	208.306.055,85	228.793.355,52	2.390.475.902,61 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.369.988.602,94 C	208.306.055,85	228.793.355,52	2.390.475.902,61 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.369.988.602,94 C	208.306.055,85	228.793.355,52	2.390.475.902,61 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.545.521,00 C	42.765.211,82	22.164.994,91	103.945.304,09 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	124.545.521,00 C	21.382.605,91	782.389,00	103.945.304,09 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	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	25.549.167,11	25.549.167,11	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	21.382.605,91	21.382.605,91	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.166.561,20	4.166.561,20	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	58.957.102,00 C	0,00	21.382.605,91	80.339.707,91 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	58.957.102,00 C	0,00	21.382.605,91	80.339.707,91 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.516.950.216,00 C	61.077.351,88	60.577.351,88	1.516.450.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	30.200.597,66 D	5.509.917,02	1.500.000,00	34.210.514,68 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.200.597,66 D	4.009.917,02	0,00	34.210.514,68 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.100.298,83 D	2.004.958,51	0,00	17.105.257,34 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	15.100.298,83 D	2.004.958,51	0,00	17.105.257,34 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	15.100.298,83 D	2.004.958,51	0,00	17.105.257,34 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	15.100.298,83 D	2.004.958,51	0,00	17.105.257,34 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.547.150.813,66 C	55.567.434,86	59.077.351,88	1.550.660.730,68 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.516.950.216,00 C	55.567.434,86	55.567.434,86	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	1.500.000,00	1.500.000,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	252.825.036,00 C	500.000,00	500.000,00	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	3.004.958,51	3.004.958,51	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	252.825.036,00 C	2.004.958,51	2.004.958,51	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	3.004.958,51	3.004.958,51	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	252.825.036,00 C	2.004.958,51	2.004.958,51	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	252.825.036,00 C	22.664.994,91	22.664.994,91	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	121.519.040,00 C	1.282.389,00	500.000,00	120.736.651,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	131.305.996,00 C	21.382.605,91	22.164.994,91	132.088.385,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	72.713.629,87 C	21.382.605,91	782.389,00	52.113.412,96 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	58.592.366,13 C	0,00	21.382.605,91	79.974.972,04 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	252.825.036,00 C	23.387.564,42	23.387.564,42	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	194.232.669,87 C	23.387.564,42	2.004.958,51	172.850.063,96 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	58.592.366,13 C	0,00	21.382.605,91	79.974.972,04 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	252.825.036,00 C	2.004.958,51	2.004.958,51	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	252.825.036,00 C	2.004.958,51	2.004.958,51	252.825.036,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.200.597,66 C	0,00	3.509.917,02	33.710.514,68 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.100.298,83 C	0,00	2.004.958,51	17.105.257,34 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	15.100.298,83 C	0,00	2.004.958,51	17.105.257,34 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	15.100.298,83 C	0,00	1.504.958,51	16.605.257,34 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	15.100.298,83 C	0,00	1.504.958,51	16.605.257,34 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	426.660.997,88 C	114.736.046,55	162.298.379,55	474.223.330,88 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	136.195.259,51 C	630.559,98	48.192.892,98	183.757.592,51 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	133.962.925,59 C	0,00	46.931.773,02	180.894.698,61 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	75.005.823,59 C	0,00	25.549.167,11	100.554.990,70 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	16.413.457,46 C	0,00	4.166.561,20	20.580.018,66 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	16.413.457,46 C	0,00	4.166.561,20	20.580.018,66 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	58.592.366,13 C	0,00	21.382.605,91	79.974.972,04 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	58.592.366,13 C	0,00	21.382.605,91	79.974.972,04 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	58.957.102,00 C	0,00	21.382.605,91	80.339.707,91 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 Junho**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	58.957.102,00 C	0,00	21.382.605,91	80.339.707,91 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	58.957.102,00 C	0,00	21.382.605,91	80.339.707,91 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	2.232.333,92 C	630.559,98	1.261.119,96	2.862.893,90 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	630.559,98	630.559,98	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.232.333,92 C	0,00	630.559,98	2.862.893,90 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 C	114.105.486,57	114.105.486,57	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	114.105.486,57	114.105.486,57	252.825.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	176.897.595,53 C	83.216.892,84	30.888.593,73	124.569.296,42 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	176.897.595,53 C	83.216.892,84	30.888.593,73	124.569.296,42 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	10.000,00	6.114.859,83 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.747.886,41 C	0,00	0,00	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	83.216.892,84	30.878.593,73	31.269.006,11 D
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	75.927.440,47 C	30.888.593,73	83.216.892,84	128.255.739,58 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	10.000,00	0,00	14.953.433,17 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.320.406,59 C	0,00	0,00	16.320.406,59 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	30.878.593,73	83.216.892,84	52.338.299,11 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	TOTAL GERAL	0,00	1.961.238.093,62	1.961.238.093,62	0,00