



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.604.170.761,69 D	53.508.078,59	33.373.042,46	1.624.305.797,82 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.467.502.482,33 D	53.508.078,59	33.373.042,46	1.487.637.518,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.153.092,09 D	22.053.537,98	18.467.964,49	10.738.665,58 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.153.092,09 D	22.053.537,98	18.467.964,49	10.738.665,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.153.092,09 D	19.687.129,42	16.101.555,93	10.738.665,58 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.153.092,09 D	19.687.129,42	16.101.555,93	10.738.665,58 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	7.153.092,09 D	19.687.129,42	16.101.555,93	10.738.665,58 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	5.146.528,80 D	18.850.051,43	15.498.880,11	8.497.700,12 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	837.077,99	602.675,82	2.240.965,46 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	2.366.408,56	2.366.408,56	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.366.408,56	2.366.408,56	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.366.408,56	2.366.408,56	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.366.408,56	2.366.408,56	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	12.306.392,73	12.306.392,73	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	12.306.392,73	12.306.392,73	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.726.752,98	6.726.752,98	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.726.752,98	6.726.752,98	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.726.752,98	6.726.752,98	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.579.639,75	5.579.639,75	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.579.639,75	5.579.639,75	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.579.639,75	5.579.639,75	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.460.349.390,24 D	19.148.147,88	2.598.685,24	1.476.898.852,88 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.531.988.945,90 D	19.148.147,88	2.593.548,24	1.548.543.545,54 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.531.988.945,90 D	19.148.147,88	2.593.548,24	1.548.543.545,54 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.531.988.945,90 D	19.148.147,88	2.593.548,24	1.548.543.545,54 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.531.988.945,90 D	19.148.147,88	2.593.548,24	1.548.543.545,54 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	71.639.555,66 C	0,00	5.137,00	71.644.692,66 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	71.639.555,66 C	0,00	5.137,00	71.644.692,66 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.639.555,66 C	0,00	5.137,00	71.644.692,66 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.557.972,41 C	1.494.309,65	1.494.309,65	1.588.557.972,41 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.494.309,65	1.494.309,65	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.317.258,48	1.317.258,48	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.317.258,48	1.317.258,48	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.317.258,48	1.317.258,48	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.317.258,48	1.317.258,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.317.258,48	1.317.258,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.317.258,48	1.317.258,48	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	50.203,40	50.203,40	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	50.203,40	50.203,40	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.203,40	50.203,40	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	50.203,40	50.203,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	50.203,40	50.203,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	50.203,40	50.203,40	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	126.847,77	126.847,77	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	126.847,77	126.847,77	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.847,77	126.847,77	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	126.847,77	126.847,77	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	23.321,13	23.321,13	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	54.251,54	54.251,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	49.275,10	49.275,10	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.319.027,93 C	0,00	0,00	67.319.027,93 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	68.329.529,71 C	0,00	0,00	68.329.529,71 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	598.365,77 D	0,00	0,00	598.365,77 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	412.136,01 D	0,00	0,00	412.136,01 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	761.886.419,52 C	0,00	0,00	761.886.419,52 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.643.223.400,60 C	0,00	0,00	1.643.223.400,60 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	661.002.735,81 D	0,00	0,00	661.002.735,81 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	220.334.245,27 D	0,00	0,00	220.334.245,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	759.352.524,96 C	0,00	0,00	759.352.524,96 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.675.429,89 D	3.252.737,39	802.368,05	29.125.799,23 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.486.383,71 D	913.573,50	0,00	3.399.957,21 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.425.882,92 D	468.354,32	0,00	1.894.237,24 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.425.882,92 D	468.354,32	0,00	1.894.237,24 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.425.882,92 D	468.354,32	0,00	1.894.237,24 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.425.882,92 D	468.354,32	0,00	1.894.237,24 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.425.882,92 D	468.354,32	0,00	1.894.237,24 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1.425.882,92 D	468.354,32	0,00	1.894.237,24 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.060.500,79 D	445.219,18	0,00	1.505.719,97 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.060.500,79 D	445.219,18	0,00	1.505.719,97 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.500,79 D	445.219,18	0,00	1.505.719,97 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.500,79 D	445.219,18	0,00	1.505.719,97 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.500,79 D	445.219,18	0,00	1.505.719,97 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.060.500,79 D	445.219,18	0,00	1.505.719,97 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.863,25 D	1.153,88	0,00	53.017,13 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	51.863,25 D	1.153,88	0,00	53.017,13 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.150,34 D	1.153,88	0,00	8.304,22 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	7.150,34 D	1.153,88	0,00	8.304,22 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.150,34 D	1.153,88	0,00	8.304,22 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.150,34 D	1.153,88	0,00	8.304,22 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.150,34 D	1.153,88	0,00	8.304,22 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	44.712,91 D	0,00	0,00	44.712,91 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	44.712,91 D	0,00	0,00	44.712,91 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.723.614,58 D	2.283.823,49	802.368,05	5.205.070,02 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.723.614,58 D	2.283.823,49	802.368,05	5.205.070,02 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.723.614,58 D	2.283.823,49	802.368,05	5.205.070,02 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.723.614,58 D	2.283.823,49	802.368,05	5.205.070,02 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.723.614,58 D	2.283.823,49	802.368,05	5.205.070,02 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.015.732,34 D	500.000,00	0,00	1.515.732,34 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.015.732,34 D	500.000,00	0,00	1.515.732,34 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.707.882,24 D	1.783.823,49	802.368,05	3.689.337,68 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.707.882,24 D	1.783.823,49	802.368,05	3.689.337,68 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.301.927,67 D	5.137,00	0,00	20.307.064,67 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	20.301.927,67 D	5.137,00	0,00	20.307.064,67 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	20.301.927,67 D	5.137,00	0,00	20.307.064,67 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	20.301.927,67 D	5.137,00	0,00	20.307.064,67 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	20.301.927,67 D	5.137,00	0,00	20.307.064,67 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	20.301.927,67 D	5.137,00	0,00	20.307.064,67 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	111.640,68 D	49.049,52	0,00	160.690,20 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.640,68 D	49.049,52	0,00	160.690,20 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	111.640,68 D	49.049,52	0,00	160.690,20 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	111.640,68 D	49.049,52	0,00	160.690,20 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.640,68 D	49.049,52	0,00	160.690,20 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.640,68 D	49.049,52	0,00	160.690,20 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	111.640,68 D	49.049,52	0,00	160.690,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.288.219,17 C	871.464,68	23.456.870,15	64.873.624,64 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	35.762.459,38 C	57.813,00	10.541.252,37	46.245.898,75 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.762.459,38 C	57.813,00	10.541.252,37	46.245.898,75 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	35.762.459,38 C	57.813,00	10.541.252,37	46.245.898,75 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.036.033,85 C	40.370,08	5.038.434,69	21.034.098,46 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	16.036.033,85 C	40.370,08	5.038.434,69	21.034.098,46 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.977.221,46 C	40.370,08	5.015.113,56	20.951.964,94 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	34.650,10 C	0,00	11.549,80	46.199,90 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	24.162,29 C	0,00	11.771,33	35.933,62 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.726.425,53 C	17.442,92	5.502.817,68	25.211.800,29 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	19.726.425,53 C	17.442,92	5.502.817,68	25.211.800,29 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	19.385.681,39 C	17.442,92	5.392.533,73	24.760.772,20 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	340.744,14 C	0,00	110.283,95	451.028,09 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	58.637,69 C	11.283,63	1.696.043,73	1.743.397,79 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.907,87 C	0,00	9.368,49	30.276,36 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	20.907,87 C	0,00	9.368,49	30.276,36 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	20.907,87 C	0,00	9.368,49	30.276,36 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	20.907,87 C	0,00	9.368,49	30.276,36 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	20.907,87 C	0,00	9.368,49	30.276,36 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.447,36 C	0,00	1.647.948,21	1.670.395,57 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.447,36 C	0,00	1.647.948,21	1.670.395,57 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.447,36 C	0,00	1.647.948,21	1.670.395,57 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	22.447,36 C	0,00	1.647.948,21	1.670.395,57 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	22.447,36 C	0,00	1.647.948,21	1.670.395,57 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.282,46 C	11.283,63	38.727,03	42.725,86 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.282,46 C	11.283,63	38.727,03	42.725,86 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.282,46 C	11.283,63	38.727,03	42.725,86 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.707.882,24 C	802.368,05	1.783.823,49	3.689.337,68 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.707.882,24 C	802.368,05	1.783.823,49	3.689.337,68 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.707.882,24 C	802.368,05	1.783.823,49	3.689.337,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.707.882,24 C	802.368,05	1.783.823,49	3.689.337,68 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.707.882,24 C	802.368,05	1.783.823,49	3.689.337,68 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.707.882,24 C	802.368,05	1.783.823,49	3.689.337,68 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.707.882,24 C	802.368,05	1.783.823,49	3.689.337,68 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.759.239,86 C	0,00	9.435.750,56	13.194.990,42 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.759.239,86 C	0,00	9.435.750,56	13.194.990,42 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.759.239,86 C	0,00	9.435.750,56	13.194.990,42 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.759.239,86 C	0,00	9.435.750,56	13.194.990,42 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.759.239,86 C	0,00	9.435.750,56	13.194.990,42 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.759.239,86 C	0,00	9.435.750,56	13.194.990,42 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	3.759.239,86 C	0,00	9.435.750,56	13.194.990,42 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	567.651.563,47 D	6.186.346,38	403.684,98	573.434.224,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	560.556.785,05 D	6.186.346,38	403.684,98	566.339.446,45 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	98.452.845,00 D	0,00	0,00	98.452.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	98.452.845,00 D	0,00	0,00	98.452.845,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	64.847.952,00 D	0,00	0,00	64.847.952,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	64.847.952,00 D	0,00	0,00	64.847.952,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Unidade Orçamentária igual a 15602
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	397.255.988,05 D	6.186.346,38	403.684,98	403.038.649,45 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	13.112.000,00 D	0,00	0,00	13.112.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	150.188.797,00 D	0,00	0,00	150.188.797,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.654.394,05 D	6.186.346,38	403.684,98	76.437.055,45 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	44.499.219,32 D	5.222.569,48	403.684,98	49.318.103,82 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	23.550.000,00 D	0,00	0,00	23.550.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.850.000,00 D	0,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.850.000,00 D	0,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.850.000,00 D	0,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.850.000,00 D	0,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.850.000,00 D	0,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	10.420.698,92 D	3.855.107,60	0,00	14.275.806,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	10.420.698,92 D	3.855.107,60	0,00	14.275.806,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.678.520,40 D	1.367.461,88	403.684,98	3.642.297,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.550.000,00 D	0,00	0,00	23.550.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.850.000,00 D	0,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.850.000,00 D	0,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.850.000,00 D	0,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.850.000,00 D	0,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.850.000,00 D	0,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.850.000,00 D	0,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.605.174,73 D	963.776,90	0,00	3.568.951,63 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.605.174,73 D	963.776,90	0,00	3.568.951,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.094.778,42 D	0,00	0,00	7.094.778,42 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.008.880,14 D	0,00	0,00	7.008.880,14 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	6.874.741,41 D	0,00	0,00	6.874.741,41 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.138,73 D	0,00	0,00	134.138,73 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	134.138,73 D	0,00	0,00	134.138,73 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	134.138,73 D	0,00	0,00	134.138,73 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.898,28 D	0,00	0,00	85.898,28 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.898,28 D	0,00	0,00	85.898,28 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 15602
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	567.651.563,47 C	29.402.874,98	35.185.536,38	573.434.224,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	560.556.785,05 C	29.402.874,98	35.185.536,38	566.339.446,45 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	12.306.392,73	12.306.392,73	163.300.797,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	127.479.699,93 C	12.237.296,10	69.096,63	115.311.500,46 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.479.699,93 C	12.237.296,10	69.096,63	115.311.500,46 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	82.394.363,79 C	6.686.382,90	40.370,08	75.748.350,97 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	82.416.811,15 C	5.038.434,69	40.370,08	77.418.746,54 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	22.447,36 D	1.647.948,21	0,00	1.670.395,57 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	45.085.336,14 C	5.550.913,20	28.726,55	39.563.149,49 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	45.085.336,14 C	5.550.913,20	28.726,55	39.563.149,49 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	35.821.097,07 C	69.096,63	12.237.296,10	47.989.296,54 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	35.821.097,07 C	69.096,63	12.237.296,10	47.989.296,54 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	16.058.481,21 C	40.370,08	6.686.382,90	22.704.494,03 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	16.036.033,85 C	40.370,08	5.038.434,69	21.034.098,46 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	22.447,36 C	0,00	1.647.948,21	1.670.395,57 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	19.762.615,86 C	28.726,55	5.550.913,20	25.284.802,51 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	19.762.615,86 C	28.726,55	5.550.913,20	25.284.802,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	397.255.988,05 C	17.096.482,25	22.879.143,65	403.038.649,45 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	163.300.797,00 C	3.698.700,66	3.698.700,66	163.300.797,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	155.450.797,00 C	0,00	0,00	155.450.797,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.450.797,00 C	0,00	0,00	155.450.797,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	155.450.797,00 C	0,00	0,00	155.450.797,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.850.000,00 C	3.698.700,66	3.698.700,66	7.850.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.244.825,27 C	963.776,90	0,00	4.281.048,37 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.244.825,27 C	963.776,90	0,00	4.281.048,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	963.776,90	963.776,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	963.776,90	963.776,90	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.367.461,88	1.367.461,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.367.461,88	1.367.461,88	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.605.174,73 C	403.684,98	1.367.461,88	3.568.951,63 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.605.174,73 C	403.684,98	1.367.461,88	3.568.951,63 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	163.300.797,00 C	0,00	0,00	163.300.797,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	163.300.797,00 C	0,00	0,00	163.300.797,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	163.300.797,00 C	0,00	0,00	163.300.797,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	13.112.000,00 C	0,00	0,00	13.112.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.188.797,00 C	0,00	0,00	150.188.797,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	70.654.394,05 C	13.397.781,59	19.180.442,99	76.437.055,45 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	44.499.219,32 C	403.684,98	5.222.569,48	49.318.103,82 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.850.000,00 C	0,00	0,00	7.850.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	7.850.000,00 C	0,00	0,00	7.850.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.850.000,00 C	0,00	0,00	7.850.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.850.000,00 C	0,00	0,00	7.850.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.850.000,00 C	0,00	0,00	7.850.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	10.420.698,92 C	0,00	3.855.107,60	14.275.806,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.605.174,73 C	0,00	963.776,90	3.568.951,63 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.605.174,73 C	0,00	963.776,90	3.568.951,63 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.605.174,73 C	0,00	963.776,90	3.568.951,63 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.605.174,73 C	0,00	963.776,90	3.568.951,63 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.678.520,40 C	403.684,98	1.367.461,88	3.642.297,30 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.678.520,40 C	403.684,98	1.367.461,88	3.642.297,30 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.678.520,40 C	403.684,98	1.367.461,88	3.642.297,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.550.000,00 C	11.096.101,98	11.096.101,98	23.550.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.850.000,00 C	3.698.700,66	3.698.700,66	7.850.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.244.825,27 C	963.776,90	0,00	4.281.048,37 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.244.825,27 C	963.776,90	0,00	4.281.048,37 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	963.776,90	963.776,90	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	963.776,90	963.776,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.605.174,73 C	1.771.146,86	2.734.923,76	3.568.951,63 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.367.461,88	1.367.461,88	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.605.174,73 C	403.684,98	1.367.461,88	3.568.951,63 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.850.000,00 C	3.698.700,66	3.698.700,66	7.850.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.244.825,27 C	963.776,90	0,00	4.281.048,37 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.244.825,27 C	963.776,90	0,00	4.281.048,37 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	963.776,90	963.776,90	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	963.776,90	963.776,90	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.605.174,73 C	1.771.146,86	2.734.923,76	3.568.951,63 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.367.461,88	1.367.461,88	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.605.174,73 C	403.684,98	1.367.461,88	3.568.951,63 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.850.000,00 C	3.698.700,66	3.698.700,66	7.850.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.244.825,27 C	963.776,90	0,00	4.281.048,37 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.244.825,27 C	963.776,90	0,00	4.281.048,37 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	963.776,90	963.776,90	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	963.776,90	963.776,90	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.367.461,88	1.367.461,88	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.367.461,88	1.367.461,88	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.605.174,73 C	403.684,98	1.367.461,88	3.568.951,63 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.605.174,73 C	403.684,98	1.367.461,88	3.568.951,63 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.605.174,73 C	1.897.994,63	2.861.771,53	3.568.951,63 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	318.697,00 C	126.847,77	253.695,54	445.544,77 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	126.847,77	126.847,77	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	318.697,00 C	0,00	126.847,77	445.544,77 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.286.477,73 C	1.771.146,86	2.608.075,99	3.123.406,86 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.367.461,88	1.367.461,88	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.286.477,73 C	403.684,98	1.240.614,11	3.123.406,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.094.778,42 C	0,00	0,00	7.094.778,42 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.008.880,14 C	0,00	0,00	7.008.880,14 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.740.602,68 C	0,00	0,00	6.740.602,68 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.246.867,56 C	0,00	0,00	2.246.867,56 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.175.400,60 C	0,00	0,00	2.175.400,60 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.246.867,56 C	0,00	0,00	2.246.867,56 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.175.400,60 C	0,00	0,00	2.175.400,60 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	2.246.867,56 C	0,00	0,00	2.246.867,56 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.175.400,60 C	0,00	0,00	2.175.400,60 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.138,73 C	0,00	0,00	134.138,73 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	134.138,73 C	0,00	0,00	134.138,73 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	44.712,91 C	0,00	0,00	44.712,91 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	44.712,91 C	0,00	0,00	44.712,91 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	44.712,91 C	0,00	0,00	44.712,91 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	134.138,73 C	0,00	0,00	134.138,73 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	44.712,91 C	0,00	0,00	44.712,91 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	44.712,91 C	0,00	0,00	44.712,91 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	44.712,91 C	0,00	0,00	44.712,91 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	44.712,91 C	0,00	0,00	44.712,91 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	44.712,91 C	0,00	0,00	44.712,91 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	44.712,91 C	0,00	0,00	44.712,91 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.898,28 C	0,00	0,00	85.898,28 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	85.898,28 C	0,00	0,00	85.898,28 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.659.307.412,99 D	22.568.074,05	15.964.322,09	2.665.911.164,95 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.489.176.521,71 D	20.109.987,50	15.560.637,11	2.493.725.872,10 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.509.371.739,71 D	17.417.035,88	12.867.685,49	1.513.921.090,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.509.371.739,71 D	17.417.035,88	12.867.685,49	1.513.921.090,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.509.371.739,71 D	17.417.035,88	12.867.685,49	1.513.921.090,10 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.509.371.739,71 D	17.417.035,88	12.867.685,49	1.513.921.090,10 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.509.371.739,71 D	17.417.035,88	12.867.685,49	1.513.921.090,10 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	979.804.782,00 D	2.692.951,62	2.692.951,62	979.804.782,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.125.920,36 C	0,00	2.692.951,62	4.818.871,98 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.737.562,24 C	0,00	1.795.301,08	3.532.863,32 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	628.569,62 C	0,00	897.650,54	1.526.220,16 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	240.211,50 C	0,00	0,00	240.211,50 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	628.569,62 C	0,00	897.650,54	1.526.220,16 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	240.211,50 C	0,00	0,00	240.211,50 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	240.211,50 C	0,00	0,00	240.211,50 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	240.211,50 C	0,00	0,00	240.211,50 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	240.211,50 C	0,00	0,00	240.211,50 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	240.211,50 C	0,00	0,00	240.211,50 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	388.358,12 C	0,00	897.650,54	1.286.008,66 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	981.930.702,36 D	2.692.951,62	0,00	984.623.653,98 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	981.542.344,24 D	1.795.301,08	0,00	983.337.645,32 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	163.735.187,56 D	448.825,27	0,00	164.184.012,83 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	434.390,56 D	448.825,27	0,00	883.215,83 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	163.735.187,56 D	448.825,27	0,00	164.184.012,83 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	434.390,56 D	448.825,27	0,00	883.215,83 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	163.735.187,56 D	448.825,27	0,00	164.184.012,83 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	434.390,56 D	448.825,27	0,00	883.215,83 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	163.735.187,56 D	448.825,27	0,00	164.184.012,83 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	434.390,56 D	448.825,27	0,00	883.215,83 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	388.358,12 D	897.650,54	0,00	1.286.008,66 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	194.179,06 D	448.825,27	0,00	643.004,33 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	194.179,06 D	448.825,27	0,00	643.004,33 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	194.179,06 D	448.825,27	0,00	643.004,33 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	194.179,06 D	448.825,27	0,00	643.004,33 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	170.130.891,28 D	2.458.086,55	403.684,98	172.185.292,85 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.602.392,13 D	2.458.086,55	403.684,98	7.656.793,70 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.602.392,13 D	2.458.086,55	403.684,98	7.656.793,70 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.997.217,40 D	1.494.309,65	403.684,98	4.087.842,07 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	318.697,00 D	126.847,77	0,00	445.544,77 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	318.697,00 D	126.847,77	0,00	445.544,77 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.605.174,73 D	1.367.461,88	403.684,98	3.568.951,63 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.605.174,73 D	1.367.461,88	403.684,98	3.568.951,63 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.712,91 D	0,00	0,00	44.712,91 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	44.712,91 D	0,00	0,00	44.712,91 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.605.174,73 D	963.776,90	0,00	3.568.951,63 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.605.174,73 D	963.776,90	0,00	3.568.951,63 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.605.174,73 D	963.776,90	0,00	3.568.951,63 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	13.608.430,00 D	0,00	0,00	13.608.430,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.659.307.412,99 C	37.566.110,77	44.169.862,73	2.665.911.164,95 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.489.176.521,71 C	24.856.033,06	29.405.383,45	2.493.725.872,10 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.509.371.739,71 C	16.693.233,92	21.242.584,31	1.513.921.090,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.509.371.739,71 C	16.693.233,92	21.242.584,31	1.513.921.090,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.499.201.526,48 C	12.867.685,49	17.417.035,88	1.503.750.876,87 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.499.201.526,48 C	12.867.685,49	17.417.035,88	1.503.750.876,87 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.499.201.526,48 C	12.867.685,49	17.417.035,88	1.503.750.876,87 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.491.692,83 C	1.927.553,80	963.776,90	6.527.915,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.491.692,83 C	963.776,90	0,00	6.527.915,93 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	963.776,90	963.776,90	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.494.309,65	1.494.309,65	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.367.461,88	1.367.461,88	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	126.847,77	126.847,77	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.678.520,40 C	403.684,98	1.367.461,88	3.642.297,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.678.520,40 C	403.684,98	1.367.461,88	3.642.297,30 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	979.804.782,00 C	8.162.799,14	8.162.799,14	979.804.782,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEÍROS	388.358,12 D	897.650,54	0,00	1.286.008,66 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	388.358,12 D	897.650,54	0,00	1.286.008,66 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	194.179,06 D	448.825,27	0,00	643.004,33 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	194.179,06 D	448.825,27	0,00	643.004,33 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	194.179,06 D	448.825,27	0,00	643.004,33 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	194.179,06 D	448.825,27	0,00	643.004,33 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEÍROS	980.193.140,12 C	7.265.148,60	8.162.799,14	981.090.790,66 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	979.804.782,00 C	7.265.148,60	7.265.148,60	979.804.782,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	163.300.797,00 C	0,00	0,00	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	163.300.797,00 C	0,00	0,00	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	163.300.797,00 C	448.825,27	448.825,27	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	163.300.797,00 C	448.825,27	448.825,27	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	163.300.797,00 C	448.825,27	448.825,27	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	163.300.797,00 C	448.825,27	448.825,27	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	163.300.797,00 C	2.734.923,76	2.734.923,76	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	155.450.797,00 C	0,00	0,00	155.450.797,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.850.000,00 C	2.734.923,76	2.734.923,76	7.850.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.244.825,27 C	963.776,90	0,00	4.281.048,37 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.367.461,88	1.367.461,88	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.605.174,73 C	403.684,98	1.367.461,88	3.568.951,63 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	163.300.797,00 C	1.412.602,17	1.412.602,17	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	160.695.622,27 C	1.412.602,17	448.825,27	159.731.845,37 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.605.174,73 C	0,00	963.776,90	3.568.951,63 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	163.300.797,00 C	2.219.972,13	2.219.972,13	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	160.695.622,27 C	1.816.287,15	852.510,25	159.731.845,37 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.605.174,73 C	403.684,98	1.367.461,88	3.568.951,63 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.605.174,73 C	403.684,98	1.367.461,88	3.568.951,63 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	388.358,12 C	0,00	897.650,54	1.286.008,66 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15602
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Abril**

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	194.179,06 C	0,00	448.825,27	643.004,33 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	170.130.891,28 C	12.710.077,71	14.764.479,28	172.185.292,85 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.602.392,13 C	403.684,98	2.458.086,55	7.656.793,70 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.602.392,13 C	403.684,98	2.458.086,55	7.656.793,70 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.923.871,73 C	0,00	1.090.624,67	4.014.496,40 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	318.697,00 C	0,00	126.847,77	445.544,77 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	318.697,00 C	0,00	126.847,77	445.544,77 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.605.174,73 C	0,00	963.776,90	3.568.951,63 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.605.174,73 C	0,00	963.776,90	3.568.951,63 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.678.520,40 C	403.684,98	1.367.461,88	3.642.297,30 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.678.520,40 C	403.684,98	1.367.461,88	3.642.297,30 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.678.520,40 C	403.684,98	1.367.461,88	3.642.297,30 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	73.345,67 D	0,00	0,00	73.345,67 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	73.345,67 C	0,00	0,00	73.345,67 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	12.306.392,73	12.306.392,73	163.300.797,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	12.306.392,73	12.306.392,73	163.300.797,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	127.479.699,93 C	12.237.296,10	69.096,63	115.311.500,46 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	127.479.699,93 C	12.237.296,10	69.096,63	115.311.500,46 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.537.821,11 D	0,00	0,00	2.537.821,11 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.176.432,64 C	0,00	0,00	4.176.432,64 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.365.482,40 C	0,00	0,00	3.365.482,40 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	13.608.397,00 C	12.237.296,10	69.096,63	1.440.197,53 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	13.608.430,00 C	0,00	0,00	13.608.430,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	35.821.097,07 C	69.096,63	12.237.296,10	47.989.296,54 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	16.146.218,11 C	0,00	0,00	16.146.218,11 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	9.431.964,36 C	0,00	0,00	9.431.964,36 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	10.242.914,60 C	0,00	0,00	10.242.914,60 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	69.096,63	12.237.296,10	12.168.199,47 C
	TOTAL GERAL	0,00	154.849.996,49	154.849.996,49	0,00