



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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.638.692.348,17 D	35.804.415,86	26.435.257,43	1.648.061.506,60 D
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.502.024.068,81 D	35.804.415,86	26.435.257,43	1.511.393.227,24 D
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.938.754,63 D	14.283.095,90	14.501.086,35	10.720.764,18 D
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.938.754,63 D	14.283.095,90	14.501.086,35	10.720.764,18 D
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.938.754,63 D	12.788.743,62	13.006.734,07	10.720.764,18 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.938.754,63 D	12.788.743,62	13.006.734,07	10.720.764,18 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	10.938.754,63 D	12.788.743,62	13.006.734,07	10.720.764,18 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	8.697.834,17 D	11.103.481,70	11.321.472,15	8.479.843,72 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.240.920,46 D	1.685.261,92	1.685.261,92	2.240.920,46 D
1.1.1.1.2.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.494.352,28	1.494.352,28	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.494.352,28	1.494.352,28	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.494.352,28	1.494.352,28	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.494.352,28	1.494.352,28	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.174.452,48	10.174.452,48	0,00
1.1.2.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	10.174.452,48	10.174.452,48	0,00
1.1.2.1.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.363.866,12	4.363.866,12	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.363.866,12	4.363.866,12	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.363.866,12	4.363.866,12	0,00
1.1.2.1.2.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.810.586,36	5.810.586,36	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.810.586,36	5.810.586,36	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.810.586,36	5.810.586,36	0,00
1.1.4.0.0.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.491.085.314,18 D	11.346.867,48	1.759.718,60	1.500.672.463,06 D
1.1.4.1.0.0.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.562.734.966,34 D	11.346.867,48	958.537,64	1.573.123.296,18 D
1.1.4.1.1.0.0.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.562.734.966,34 D	11.346.867,48	958.537,64	1.573.123.296,18 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.562.734.966,34 D	11.346.867,48	958.537,64	1.573.123.296,18 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.562.734.966,34 D	11.346.867,48	958.537,64	1.573.123.296,18 D
1.1.4.9.0.0.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	71.649.652,16 C	0,00	801.180,96	72.450.833,12 C
1.1.4.9.1.0.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	71.649.652,16 C	0,00	801.180,96	72.450.833,12 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.649.652,16 C	0,00	801.180,96	72.450.833,12 C
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.0.0.0.00.00	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
2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.557.972,41 C	1.273.013,72	1.273.013,72	1.588.557.972,41 C
2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.273.013,72	1.273.013,72	0,00
2.1.1.0.0.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.083.060,29	1.083.060,29	0,00
2.1.1.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.083.060,29	1.083.060,29	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.083.060,29	1.083.060,29	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.083.060,29	1.083.060,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.083.060,29	1.083.060,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.083.060,29	1.083.060,29	0,00
2.1.3.0.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42.729,69	42.729,69	0,00
2.1.3.1.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	42.729,69	42.729,69	0,00
2.1.3.1.1.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.729,69	42.729,69	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 Junho

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	42.729,69	42.729,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	42.729,69	42.729,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	42.729,69	42.729,69	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	147.223,74	147.223,74	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	147.223,74	147.223,74	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.223,74	147.223,74	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	147.223,74	147.223,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	31.015,86	31.015,86	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	65.961,91	65.961,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	50.245,97	50.245,97	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	32.595.899,52 D	3.421.104,15	219,07	36.016.784,60 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.784.691,55 D	1.082.841,22	219,07	5.867.313,70 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.652.893,40 D	518.719,26	0,00	3.171.612,66 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.652.893,40 D	518.719,26	0,00	3.171.612,66 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.652.893,40 D	518.719,26	0,00	3.171.612,66 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.652.893,40 D	518.719,26	0,00	3.171.612,66 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.652.893,40 D	518.719,26	0,00	3.171.612,66 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.407.398,29 D	518.719,26	0,00	2.926.117,55 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	245.495,11 D	0,00	0,00	245.495,11 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.131.798,15 D	564.121,96	219,07	2.695.701,04 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.131.798,15 D	564.121,96	219,07	2.695.701,04 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.131.798,15 D	564.121,96	219,07	2.695.701,04 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.131.798,15 D	564.121,96	219,07	2.695.701,04 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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.131.798,15 D	564.121,96	219,07	2.695.701,04 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.932.884,01 D	564.121,96	219,07	2.496.786,90 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	198.914,14 D	0,00	0,00	198.914,14 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.135,63 D	2.332,40	0,00	56.468,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	54.135,63 D	2.332,40	0,00	56.468,03 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.422,72 D	2.332,40	0,00	11.755,12 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	9.422,72 D	2.332,40	0,00	11.755,12 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.422,72 D	2.332,40	0,00	11.755,12 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.422,72 D	2.332,40	0,00	11.755,12 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.422,72 D	2.332,40	0,00	11.755,12 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO 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	7.217.897,84 D	1.494.352,28	0,00	8.712.250,12 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.217.897,84 D	1.494.352,28	0,00	8.712.250,12 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.217.897,84 D	1.494.352,28	0,00	8.712.250,12 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.217.897,84 D	1.494.352,28	0,00	8.712.250,12 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.217.897,84 D	1.494.352,28	0,00	8.712.250,12 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	2.015.732,34 D	500.000,00	0,00	2.515.732,34 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.015.732,34 D	500.000,00	0,00	2.515.732,34 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.202.165,50 D	994.352,28	0,00	6.196.517,78 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.202.165,50 D	994.352,28	0,00	6.196.517,78 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.312.024,17 D	801.180,96	0,00	21.113.205,13 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	20.312.024,17 D	801.180,96	0,00	21.113.205,13 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	20.312.024,17 D	801.180,96	0,00	21.113.205,13 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	20.312.024,17 D	801.180,96	0,00	21.113.205,13 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	20.312.024,17 D	801.180,96	0,00	21.113.205,13 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	20.312.024,17 D	801.180,96	0,00	21.113.205,13 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	227.150,33 D	40.397,29	0,00	267.547,62 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	227.150,33 D	40.397,29	0,00	267.547,62 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	227.150,33 D	40.397,29	0,00	267.547,62 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	227.150,33 D	40.397,29	0,00	267.547,62 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	227.150,33 D	40.397,29	0,00	267.547,62 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	227.150,33 D	40.397,29	0,00	267.547,62 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	227.150,33 D	40.397,29	0,00	267.547,62 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.730.275,28 C	333.170,13	13.123.213,64	95.520.318,79 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	55.497.782,39 C	333.170,13	9.793.892,61	64.958.504,87 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.497.782,39 C	333.170,13	9.793.892,61	64.958.504,87 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	55.497.782,39 C	333.170,13	9.793.892,61	64.958.504,87 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.070.403,65 C	98.450,76	4.229.600,72	29.201.553,61 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	25.070.403,65 C	98.450,76	4.229.600,72	29.201.553,61 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	24.967.107,68 C	98.450,76	4.198.584,86	29.067.241,78 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	57.765,58 C	0,00	11.757,21	69.522,79 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	45.530,39 C	0,00	19.258,65	64.789,04 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.427.378,74 C	234.719,37	5.564.291,89	35.756.951,26 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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	30.427.378,74 C	234.719,37	5.564.291,89	35.756.951,26 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	29.866.694,70 C	126.765,36	5.345.118,81	35.085.048,15 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	560.684,04 C	107.954,01	219.173,08	671.903,11 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.759.188,09 C	0,00	47.389,74	1.806.577,83 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.589,51 C	0,00	11.553,44	53.142,95 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	41.589,51 C	0,00	11.553,44	53.142,95 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	41.589,51 C	0,00	11.553,44	53.142,95 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	41.589,51 C	0,00	11.553,44	53.142,95 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	41.589,51 C	0,00	11.553,44	53.142,95 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.673.819,19 C	0,00	35.814,64	1.709.633,83 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.673.819,19 C	0,00	35.814,64	1.709.633,83 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.673.819,19 C	0,00	35.814,64	1.709.633,83 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	1.673.819,19 C	0,00	35.814,64	1.709.633,83 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	1.673.819,19 C	0,00	35.814,64	1.709.633,83 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	43.779,39 C	0,00	21,66	43.801,05 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.779,39 C	0,00	21,66	43.801,05 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.779,39 C	0,00	21,66	43.801,05 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.202.165,50 C	0,00	994.352,28	6.196.517,78 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.202.165,50 C	0,00	994.352,28	6.196.517,78 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.202.165,50 C	0,00	994.352,28	6.196.517,78 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.202.165,50 C	0,00	994.352,28	6.196.517,78 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.202.165,50 C	0,00	994.352,28	6.196.517,78 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.202.165,50 C	0,00	994.352,28	6.196.517,78 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.202.165,50 C	0,00	994.352,28	6.196.517,78 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.271.139,30 C	0,00	2.287.579,01	22.558.718,31 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.271.139,30 C	0,00	2.287.579,01	22.558.718,31 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	20.271.139,30 C	0,00	2.287.579,01	22.558.718,31 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.271.139,30 C	0,00	2.287.579,01	22.558.718,31 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	20.271.139,30 C	0,00	2.287.579,01	22.558.718,31 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	20.271.139,30 C	0,00	2.287.579,01	22.558.718,31 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	20.271.139,30 C	0,00	2.287.579,01	22.558.718,31 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	582.193.808,95 D	6.753.425,46	1.314,42	588.945.919,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	575.099.030,53 D	6.753.425,46	1.314,42	581.851.141,57 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



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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	411.798.233,53 D	6.753.425,46	1.314,42	418.550.344,57 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	85.196.639,53 D	6.753.425,46	1.314,42	91.948.750,57 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	56.625.374,93 D	5.627.854,55	1.095,35	62.252.134,13 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE 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	7.895.706,26 D	0,00	0,00	7.895.706,26 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.895.706,26 D	0,00	0,00	7.895.706,26 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	20.085.058,40 D	4.502.283,64	876,28	24.586.465,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	20.085.058,40 D	4.502.283,64	876,28	24.586.465,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.094.610,27 D	1.125.570,91	219,07	6.219.962,11 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	5.021.264,60 D	1.125.570,91	219,07	6.146.616,44 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.021.264,60 D	1.125.570,91	219,07	6.146.616,44 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



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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	582.193.808,95 C	24.958.260,38	31.710.371,42	588.945.919,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	575.099.030,53 C	24.958.260,38	31.710.371,42	581.851.141,57 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	10.174.452,48	10.174.452,48	163.300.797,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	106.043.826,52 C	9.841.282,35	333.170,13	96.535.714,30 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.043.826,52 C	9.841.282,35	333.170,13	96.535.714,30 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	71.708.622,16 C	4.265.415,36	98.450,76	67.541.657,56 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	73.382.441,35 C	4.229.600,72	98.450,76	69.251.291,39 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.673.819,19 D	35.814,64	0,00	1.709.633,83 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	34.335.204,36 C	5.575.866,99	234.719,37	28.994.056,74 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	34.335.204,36 C	5.575.866,99	234.719,37	28.994.056,74 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	57.256.970,48 C	333.170,13	9.841.282,35	66.765.082,70 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	57.256.970,48 C	333.170,13	9.841.282,35	66.765.082,70 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	26.744.222,84 C	98.450,76	4.265.415,36	30.911.187,44 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	25.070.403,65 C	98.450,76	4.229.600,72	29.201.553,61 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.673.819,19 C	0,00	35.814,64	1.709.633,83 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	30.512.747,64 C	234.719,37	5.575.866,99	35.853.895,26 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	30.512.747,64 C	234.719,37	5.575.866,99	35.853.895,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	411.798.233,53 C	14.783.807,90	21.535.918,94	418.550.344,57 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	163.300.797,00 C	3.377.369,94	3.377.369,94	163.300.797,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	155.405.090,74 C	0,00	0,00	155.405.090,74 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.405.090,74 C	0,00	0,00	155.405.090,74 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	155.405.090,74 C	0,00	0,00	155.405.090,74 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.895.706,26 C	3.377.369,94	3.377.369,94	7.895.706,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	45.706,26 C	0,00	0,00	45.706,26 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	45.706,26 C	0,00	0,00	45.706,26 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.828.735,40 C	1.125.570,91	219,07	1.703.383,56 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.828.735,40 C	1.125.570,91	219,07	1.703.383,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 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	85.196.639,53 C	11.406.437,96	18.158.549,00	91.948.750,57 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	56.625.374,93 C	1.095,35	5.627.854,55	62.252.134,13 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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO 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	EMISSÃO 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	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.850.000,00 C	0,00	0,00	7.850.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.895.706,26 C	0,00	0,00	7.895.706,26 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	45.706,26 C	0,00	0,00	45.706,26 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	20.085.058,40 C	876,28	4.502.283,64	24.586.465,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.094.610,27 C	219,07	1.125.570,91	6.219.962,11 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.094.610,27 C	219,07	1.125.570,91	6.219.962,11 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.094.610,27 C	219,07	1.125.570,91	6.219.962,11 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.550.000,00 C	10.132.109,82	10.132.109,82	23.550.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.850.000,00 C	3.377.369,94	3.377.369,94	7.850.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.828.735,40 C	1.125.570,91	219,07	1.703.383,56 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.828.735,40 C	1.125.570,91	219,07	1.703.383,56 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.021.264,60 C	1.126.009,05	2.251.360,89	6.146.616,44 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.850.000,00 C	3.377.369,94	3.377.369,94	7.850.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.828.735,40 C	1.125.570,91	219,07	1.703.383,56 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.828.735,40 C	1.125.570,91	219,07	1.703.383,56 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.021.264,60 C	1.126.009,05	2.251.360,89	6.146.616,44 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.850.000,00 C	3.377.369,94	3.377.369,94	7.850.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.828.735,40 C	1.125.570,91	219,07	1.703.383,56 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.828.735,40 C	1.125.570,91	219,07	1.703.383,56 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.021.264,60 C	1.273.232,79	2.398.584,63	6.146.616,44 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	568.778,06 C	147.442,81	294.228,41	715.563,66 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	147.223,74	147.223,74	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	568.778,06 C	219,07	147.004,67	715.563,66 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.452.486,54 C	1.125.789,98	2.104.356,22	5.431.052,78 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.452.486,54 C	0,00	978.566,24	5.431.052,78 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



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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	2.670.591.426,20 D	17.696.575,50	14.391.724,83	2.673.896.276,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.495.378.274,12 D	15.298.429,01	14.391.067,62	2.496.285.635,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.515.573.492,12 D	11.794.172,27	10.886.810,88	1.516.480.853,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.515.573.492,12 D	11.794.172,27	10.886.810,88	1.516.480.853,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.515.573.492,12 D	11.794.172,27	10.886.810,88	1.516.480.853,51 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.515.573.492,12 D	11.794.172,27	10.886.810,88	1.516.480.853,51 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.515.573.492,12 D	11.794.172,27	10.886.810,88	1.516.480.853,51 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	979.804.782,00 D	3.504.256,74	3.504.256,74	979.804.782,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.818.871,98 C	0,00	3.504.256,74	8.323.128,72 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.532.863,32 C	0,00	2.336.171,16	5.869.034,48 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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.526.220,16 C	0,00	1.168.085,58	2.694.305,74 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 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	1.526.220,16 C	0,00	1.168.085,58	2.694.305,74 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 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	1.286.008,66 C	0,00	1.168.085,58	2.454.094,24 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	984.623.653,98 D	3.504.256,74	0,00	988.127.910,72 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	983.337.645,32 D	2.336.171,16	0,00	985.673.816,48 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	164.184.012,83 D	584.042,79	0,00	164.768.055,62 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	883.215,83 D	584.042,79	0,00	1.467.258,62 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	164.184.012,83 D	584.042,79	0,00	164.768.055,62 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	883.215,83 D	584.042,79	0,00	1.467.258,62 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	164.184.012,83 D	584.042,79	0,00	164.768.055,62 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	883.215,83 D	584.042,79	0,00	1.467.258,62 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	164.184.012,83 D	584.042,79	0,00	164.768.055,62 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	883.215,83 D	584.042,79	0,00	1.467.258,62 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.286.008,66 D	1.168.085,58	0,00	2.454.094,24 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	643.004,33 D	584.042,79	0,00	1.227.047,12 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	643.004,33 D	584.042,79	0,00	1.227.047,12 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	643.004,33 D	584.042,79	0,00	1.227.047,12 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	643.004,33 D	584.042,79	0,00	1.227.047,12 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	175.213.152,08 D	2.398.146,49	657,21	177.610.641,36 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



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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	10.684.652,93 D	2.398.146,49	657,21	13.082.142,21 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.684.652,93 D	2.398.146,49	657,21	13.082.142,21 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.663.388,33 D	1.272.575,58	438,14	6.935.525,77 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	568.778,06 D	147.004,67	219,07	715.563,66 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	568.778,06 D	147.004,67	219,07	715.563,66 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.021.264,60 D	1.125.570,91	219,07	6.146.616,44 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.021.264,60 D	1.125.570,91	219,07	6.146.616,44 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	5.021.264,60 D	1.125.570,91	219,07	6.146.616,44 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.021.264,60 D	1.125.570,91	219,07	6.146.616,44 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.021.264,60 D	1.125.570,91	219,07	6.146.616,44 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 CREDITORES	2.670.591.426,20 C	32.593.930,91	35.898.781,58	2.673.896.276,87 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.495.378.274,12 C	22.418.821,22	23.326.182,61	2.496.285.635,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.515.573.492,12 C	14.411.404,56	15.318.765,95	1.516.480.853,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.515.573.492,12 C	14.411.404,56	15.318.765,95	1.516.480.853,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.505.403.278,89 C	10.886.810,88	11.794.172,27	1.506.310.640,28 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.505.403.278,89 C	10.886.810,88	11.794.172,27	1.506.310.640,28 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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.505.403.278,89 C	10.886.810,88	11.794.172,27	1.506.310.640,28 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.075.602,96 C	2.251.360,89	1.126.009,05	3.950.251,12 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.075.602,96 C	1.125.570,91	219,07	3.950.251,12 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.273.013,72	1.273.013,72	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	147.223,74	147.223,74	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.094.610,27 C	219,07	1.125.570,91	6.219.962,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.094.610,27 C	219,07	1.125.570,91	6.219.962,11 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	979.804.782,00 C	8.007.416,66	8.007.416,66	979.804.782,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEÍROS	1.286.008,66 D	1.168.085,58	0,00	2.454.094,24 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.286.008,66 D	1.168.085,58	0,00	2.454.094,24 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	643.004,33 D	584.042,79	0,00	1.227.047,12 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	643.004,33 D	584.042,79	0,00	1.227.047,12 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	643.004,33 D	584.042,79	0,00	1.227.047,12 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	643.004,33 D	584.042,79	0,00	1.227.047,12 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEÍROS	981.090.790,66 C	6.839.331,08	8.007.416,66	982.258.876,24 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	979.804.782,00 C	6.839.331,08	6.839.331,08	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	584.042,79	584.042,79	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	163.300.797,00 C	584.042,79	584.042,79	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	584.042,79	584.042,79	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	163.300.797,00 C	584.042,79	584.042,79	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	163.300.797,00 C	2.251.579,96	2.251.579,96	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	2.251.579,96	2.251.579,96	7.850.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.828.735,40 C	1.125.570,91	219,07	1.703.383,56 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.125.789,98	1.125.789,98	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	163.300.797,00 C	1.709.832,77	1.709.832,77	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	158.279.532,40 C	1.709.613,70	584.261,86	157.154.180,56 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	163.300.797,00 C	1.709.832,77	1.709.832,77	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	158.279.532,40 C	1.709.613,70	584.261,86	157.154.180,56 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.286.008,66 C	0,00	1.168.085,58	2.454.094,24 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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	643.004,33 C	0,00	584.042,79	1.227.047,12 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	175.213.152,08 C	10.175.109,69	12.572.598,97	177.610.641,36 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	10.684.652,93 C	657,21	2.398.146,49	13.082.142,21 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.684.652,93 C	657,21	2.398.146,49	13.082.142,21 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.590.042,66 C	438,14	1.272.575,58	6.862.180,10 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	568.778,06 C	219,07	147.004,67	715.563,66 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	568.778,06 C	219,07	147.004,67	715.563,66 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.021.264,60 C	219,07	1.125.570,91	6.146.616,44 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.094.610,27 C	219,07	1.125.570,91	6.219.962,11 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.094.610,27 C	219,07	1.125.570,91	6.219.962,11 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.094.610,27 C	219,07	1.125.570,91	6.219.962,11 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	10.174.452,48	10.174.452,48	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	10.174.452,48	10.174.452,48	163.300.797,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	106.043.826,52 C	9.841.282,35	333.170,13	96.535.714,30 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	106.043.826,52 C	9.841.282,35	333.170,13	96.535.714,30 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	1.440.197,53 C	0,00	0,00	1.440.197,53 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.340.723,06 C	0,00	0,00	4.340.723,06 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	13.608.397,00 C	9.841.282,35	333.170,13	4.100.284,78 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	57.256.970,48 C	333.170,13	9.841.282,35	66.765.082,70 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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	12.168.199,47 C	0,00	0,00	12.168.199,47 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	9.267.673,94 C	0,00	0,00	9.267.673,94 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	333.170,13	9.841.282,35	9.508.112,22 C
TOTAL GERAL		0,00	122.833.896,11	122.833.896,11	0,00