



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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.648.061.506,60 D	94.456.773,56	88.067.936,05	1.654.450.344,11 D
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.511.393.227,24 D	94.456.773,56	88.067.936,05	1.517.782.064,75 D
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.720.764,18 D	66.619.259,72	20.677.417,31	56.662.606,59 D
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.720.764,18 D	66.619.259,72	20.677.417,31	56.662.606,59 D
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.720.764,18 D	65.091.356,50	19.149.514,09	56.662.606,59 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.720.764,18 D	65.091.356,50	19.149.514,09	56.662.606,59 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	10.720.764,18 D	65.091.356,50	19.149.514,09	56.662.606,59 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	8.479.843,72 D	63.981.695,11	18.039.897,70	54.421.641,13 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.240.920,46 D	1.109.661,39	1.109.616,39	2.240.965,46 D
1.1.1.1.2.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.527.903,22	1.527.903,22	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.527.903,22	1.527.903,22	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.527.903,22	1.527.903,22	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.527.903,22	1.527.903,22	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	12.417.319,54	12.417.319,54	0,00
1.1.2.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	12.417.319,54	12.417.319,54	0,00
1.1.2.1.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.779.362,14	6.779.362,14	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.779.362,14	6.779.362,14	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.779.362,14	6.779.362,14	0,00
1.1.2.1.2.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.637.957,40	5.637.957,40	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.637.957,40	5.637.957,40	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.637.957,40	5.637.957,40	0,00
1.1.4.0.0.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.500.672.463,06 D	15.420.194,30	54.973.199,20	1.461.119.458,16 D
1.1.4.1.0.0.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.573.123.296,18 D	15.420.194,30	51.818.534,89	1.536.724.955,59 D
1.1.4.1.1.0.0.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.573.123.296,18 D	15.420.194,30	51.818.534,89	1.536.724.955,59 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.573.123.296,18 D	15.420.194,30	51.818.534,89	1.536.724.955,59 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.573.123.296,18 D	15.420.194,30	51.818.534,89	1.536.724.955,59 D
1.1.4.9.0.0.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	72.450.833,12 C	0,00	3.154.664,31	75.605.497,43 C
1.1.4.9.1.0.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.450.833,12 C	0,00	3.154.664,31	75.605.497,43 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	72.450.833,12 C	0,00	3.154.664,31	75.605.497,43 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	1.261.365,16	1.261.365,16	1.588.557.972,41 C
2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.261.365,16	1.261.365,16	0,00
2.1.1.0.0.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.000.279,27	1.000.279,27	0,00
2.1.1.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.000.279,27	1.000.279,27	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000.279,27	1.000.279,27	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.000.279,27	1.000.279,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.000.279,27	1.000.279,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.000.279,27	1.000.279,27	0,00
2.1.3.0.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	126.246,05	126.246,05	0,00
2.1.3.1.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	126.246,05	126.246,05	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	126.246,05	126.246,05	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 Julho

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	126.246,05	126.246,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	126.246,05	126.246,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	126.246,05	126.246,05	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	134.839,84	134.839,84	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	134.839,84	134.839,84	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.839,84	134.839,84	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	134.839,84	134.839,84	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	22.680,87	22.680,87	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	53.716,18	53.716,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	58.442,79	58.442,79	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	36.016.784,60 D	5.795.138,13	97.294,02	41.714.628,71 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.867.313,70 D	1.000.279,27	0,00	6.867.592,97 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.171.612,66 D	516.544,99	0,00	3.688.157,65 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.171.612,66 D	516.544,99	0,00	3.688.157,65 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.171.612,66 D	516.544,99	0,00	3.688.157,65 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.171.612,66 D	516.544,99	0,00	3.688.157,65 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.171.612,66 D	516.544,99	0,00	3.688.157,65 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.926.117,55 D	516.544,99	0,00	3.442.662,54 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	2.695.701,04 D	483.734,28	0,00	3.179.435,32 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.695.701,04 D	483.734,28	0,00	3.179.435,32 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.695.701,04 D	483.734,28	0,00	3.179.435,32 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.695.701,04 D	483.734,28	0,00	3.179.435,32 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 Julho

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	2.695.701,04 D	483.734,28	0,00	3.179.435,32 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	2.496.786,90 D	483.734,28	0,00	2.980.521,18 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	56.468,03 D	1.237,10	0,00	57.705,13 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	56.468,03 D	1.237,10	0,00	57.705,13 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.755,12 D	1.237,10	0,00	12.992,22 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	11.755,12 D	1.237,10	0,00	12.992,22 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.755,12 D	1.237,10	0,00	12.992,22 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.755,12 D	1.237,10	0,00	12.992,22 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.755,12 D	1.237,10	0,00	12.992,22 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	8.712.250,12 D	1.513.948,50	13.954,72	10.212.243,90 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.712.250,12 D	1.513.948,50	13.954,72	10.212.243,90 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.712.250,12 D	1.513.948,50	13.954,72	10.212.243,90 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.712.250,12 D	1.513.948,50	13.954,72	10.212.243,90 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.712.250,12 D	1.513.948,50	13.954,72	10.212.243,90 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	2.515.732,34 D	500.000,00	0,00	3.015.732,34 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.515.732,34 D	500.000,00	0,00	3.015.732,34 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.196.517,78 D	1.013.948,50	13.954,72	7.196.511,56 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.196.517,78 D	1.013.948,50	13.954,72	7.196.511,56 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.113.205,13 D	3.154.664,31	0,00	24.267.869,44 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	21.113.205,13 D	3.154.664,31	0,00	24.267.869,44 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	21.113.205,13 D	3.154.664,31	0,00	24.267.869,44 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	21.113.205,13 D	3.154.664,31	0,00	24.267.869,44 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	21.113.205,13 D	3.154.664,31	0,00	24.267.869,44 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	21.113.205,13 D	3.154.664,31	0,00	24.267.869,44 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	267.547,62 D	125.008,95	83.339,30	309.217,27 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	267.547,62 D	125.008,95	83.339,30	309.217,27 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	267.547,62 D	125.008,95	83.339,30	309.217,27 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	267.547,62 D	125.008,95	83.339,30	309.217,27 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	267.547,62 D	125.008,95	83.339,30	309.217,27 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	267.547,62 D	125.008,95	83.339,30	309.217,27 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	267.547,62 D	125.008,95	83.339,30	309.217,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	95.520.318,79 C	1.214.259,09	13.300.940,71	107.607.000,41 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	64.958.504,87 C	1.196.696,86	11.143.325,65	74.905.133,66 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.958.504,87 C	1.196.696,86	11.143.325,65	74.905.133,66 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	64.958.504,87 C	1.196.696,86	11.143.325,65	74.905.133,66 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.201.553,61 C	1.080.784,52	5.653.196,50	33.773.965,59 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	29.201.553,61 C	1.080.784,52	5.653.196,50	33.773.965,59 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	29.067.241,78 C	1.080.784,52	5.630.515,63	33.616.972,89 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	69.522,79 C	0,00	11.760,73	81.283,52 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	64.789,04 C	0,00	10.920,14	75.709,18 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.756.951,26 C	115.912,34	5.490.129,15	41.131.168,07 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 Julho

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	35.756.951,26 C	115.912,34	5.490.129,15	41.131.168,07 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	35.085.048,15 C	115.912,34	5.379.497,41	40.348.633,22 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	671.903,11 C	0,00	110.631,74	782.534,85 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.806.577,83 C	3.607,51	73.689,52	1.876.659,84 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	53.142,95 C	0,00	21.937,75	75.080,70 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	53.142,95 C	0,00	21.937,75	75.080,70 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	53.142,95 C	0,00	21.937,75	75.080,70 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	53.142,95 C	0,00	21.937,75	75.080,70 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	53.142,95 C	0,00	21.937,75	75.080,70 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.709.633,83 C	3.607,51	41.773,61	1.747.799,93 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.709.633,83 C	3.607,51	41.773,61	1.747.799,93 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.709.633,83 C	3.607,51	41.773,61	1.747.799,93 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	1.709.633,83 C	3.607,51	41.773,61	1.747.799,93 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	1.709.633,83 C	3.607,51	41.773,61	1.747.799,93 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	43.801,05 C	0,00	9.978,16	53.779,21 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.801,05 C	0,00	9.978,16	53.779,21 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.801,05 C	0,00	9.978,16	53.779,21 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.196.517,78 C	13.954,72	1.013.948,50	7.196.511,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.196.517,78 C	13.954,72	1.013.948,50	7.196.511,56 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.196.517,78 C	13.954,72	1.013.948,50	7.196.511,56 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.196.517,78 C	13.954,72	1.013.948,50	7.196.511,56 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.196.517,78 C	13.954,72	1.013.948,50	7.196.511,56 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.196.517,78 C	13.954,72	1.013.948,50	7.196.511,56 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.196.517,78 C	13.954,72	1.013.948,50	7.196.511,56 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.558.718,31 C	0,00	1.069.977,04	23.628.695,35 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	22.558.718,31 C	0,00	1.069.977,04	23.628.695,35 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	22.558.718,31 C	0,00	1.069.977,04	23.628.695,35 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.558.718,31 C	0,00	1.069.977,04	23.628.695,35 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	22.558.718,31 C	0,00	1.069.977,04	23.628.695,35 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	22.558.718,31 C	0,00	1.069.977,04	23.628.695,35 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	22.558.718,31 C	0,00	1.069.977,04	23.628.695,35 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	588.945.919,99 D	23.386.842,62	2.546.789,22	609.785.973,39 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	581.851.141,57 D	23.386.842,62	2.546.789,22	602.691.194,97 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 Julho**

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	418.550.344,57 D	23.386.842,62	2.546.789,22	439.390.397,97 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	91.948.750,57 D	23.386.842,62	2.546.789,22	112.788.803,97 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	62.252.134,13 D	15.098.447,30	1.550.553,04	75.800.028,39 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	23.550.000,00 D	7.161.870,00	912.896,88	29.798.973,12 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.850.000,00 D	2.387.290,00	304.298,96	9.932.991,04 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.850.000,00 D	2.387.290,00	304.298,96	9.932.991,04 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.850.000,00 D	2.387.290,00	304.298,96	9.932.991,04 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.895.706,26 D	2.387.290,00	304.298,96	9.978.697,30 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.895.706,26 D	2.387.290,00	304.298,96	9.978.697,30 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	24.586.465,76 D	4.506.101,28	333.357,20	28.759.209,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	24.586.465,76 D	4.506.101,28	333.357,20	28.759.209,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.219.962,11 D	1.043.186,02	0,00	7.263.148,13 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.550.000,00 D	7.161.870,00	912.896,88	29.798.973,12 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.850.000,00 D	2.387.290,00	304.298,96	9.932.991,04 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.850.000,00 D	2.387.290,00	304.298,96	9.932.991,04 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.850.000,00 D	2.387.290,00	304.298,96	9.932.991,04 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.850.000,00 D	2.387.290,00	304.298,96	9.932.991,04 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.850.000,00 D	2.387.290,00	304.298,96	9.932.991,04 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.850.000,00 D	2.387.290,00	304.298,96	9.932.991,04 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.146.616,44 D	1.126.525,32	83.339,30	7.189.802,46 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.146.616,44 D	1.126.525,32	83.339,30	7.189.802,46 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 Julho

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	588.945.919,99 C	38.068.562,54	58.908.615,94	609.785.973,39 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	581.851.141,57 C	38.068.562,54	58.908.615,94	602.691.194,97 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	12.417.319,54	12.417.319,54	163.300.797,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	96.535.714,30 C	11.217.015,17	1.200.304,37	86.519.003,50 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.535.714,30 C	11.217.015,17	1.200.304,37	86.519.003,50 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	67.541.657,56 C	5.694.970,11	1.084.392,03	62.931.079,48 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	69.251.291,39 C	5.653.196,50	1.080.784,52	64.678.879,41 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.709.633,83 D	41.773,61	3.607,51	1.747.799,93 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	28.994.056,74 C	5.522.045,06	115.912,34	23.587.924,02 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	28.994.056,74 C	5.522.045,06	115.912,34	23.587.924,02 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	66.765.082,70 C	1.200.304,37	11.217.015,17	76.781.793,50 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	66.765.082,70 C	1.200.304,37	11.217.015,17	76.781.793,50 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	30.911.187,44 C	1.084.392,03	5.694.970,11	35.521.765,52 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	29.201.553,61 C	1.080.784,52	5.653.196,50	33.773.965,59 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.709.633,83 C	3.607,51	41.773,61	1.747.799,93 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	35.853.895,26 C	115.912,34	5.522.045,06	41.260.027,98 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	35.853.895,26 C	115.912,34	5.522.045,06	41.260.027,98 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	418.550.344,57 C	25.651.243,00	46.491.296,40	439.390.397,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	163.300.797,00 C	8.846.093,18	8.846.093,18	163.300.797,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	155.405.090,74 C	2.387.290,00	304.298,96	153.322.099,70 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.405.090,74 C	2.387.290,00	304.298,96	153.322.099,70 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	155.405.090,74 C	2.387.290,00	304.298,96	153.322.099,70 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.895.706,26 C	6.458.803,18	8.541.794,22	9.978.697,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	45.706,26 C	2.691.588,96	2.691.588,96	45.706,26 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	45.706,26 C	2.691.588,96	2.691.588,96	45.706,26 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.703.383,56 C	1.430.824,28	2.470.629,30	2.743.188,58 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.703.383,56 C	1.430.824,28	2.470.629,30	2.743.188,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.209.864,62	1.209.864,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.209.864,62	1.209.864,62	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.126.525,32	1.126.525,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.126.525,32	1.126.525,32	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.146.616,44 C	0,00	1.043.186,02	7.189.802,46 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.146.616,44 C	0,00	1.043.186,02	7.189.802,46 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	91.948.750,57 C	16.805.149,82	37.645.203,22	112.788.803,97 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	62.252.134,13 C	4.242.142,00	17.790.036,26	75.800.028,39 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 Julho

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	304.298,96	2.387.290,00	9.932.991,04 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.850.000,00 C	304.298,96	2.387.290,00	9.932.991,04 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.850.000,00 C	304.298,96	2.387.290,00	9.932.991,04 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.895.706,26 C	2.995.887,92	5.078.878,96	9.978.697,30 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	45.706,26 C	2.691.588,96	2.691.588,96	45.706,26 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.850.000,00 C	304.298,96	2.387.290,00	9.932.991,04 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	24.586.465,76 C	333.357,20	4.506.101,28	28.759.209,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	6.146.616,44 C	83.339,30	1.126.525,32	7.189.802,46 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	6.146.616,44 C	83.339,30	1.126.525,32	7.189.802,46 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	6.146.616,44 C	83.339,30	1.126.525,32	7.189.802,46 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	6.146.616,44 C	83.339,30	1.126.525,32	7.189.802,46 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.219.962,11 C	0,00	1.043.186,02	7.263.148,13 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.219.962,11 C	0,00	1.043.186,02	7.263.148,13 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.219.962,11 C	0,00	1.043.186,02	7.263.148,13 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.550.000,00 C	11.301.642,66	17.550.615,78	29.798.973,12 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.850.000,00 C	3.767.214,22	5.850.205,26	9.932.991,04 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.703.383,56 C	1.430.824,28	2.470.629,30	2.743.188,58 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.703.383,56 C	1.430.824,28	2.470.629,30	2.743.188,58 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.209.864,62	1.209.864,62	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.209.864,62	1.209.864,62	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.146.616,44 C	1.126.525,32	2.169.711,34	7.189.802,46 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.126.525,32	1.126.525,32	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.146.616,44 C	0,00	1.043.186,02	7.189.802,46 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.850.000,00 C	3.767.214,22	5.850.205,26	9.932.991,04 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.703.383,56 C	1.430.824,28	2.470.629,30	2.743.188,58 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.703.383,56 C	1.430.824,28	2.470.629,30	2.743.188,58 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.209.864,62	1.209.864,62	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.209.864,62	1.209.864,62	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.146.616,44 C	1.126.525,32	2.169.711,34	7.189.802,46 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.126.525,32	1.126.525,32	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.146.616,44 C	0,00	1.043.186,02	7.189.802,46 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.850.000,00 C	3.767.214,22	5.850.205,26	9.932.991,04 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.703.383,56 C	1.430.824,28	2.470.629,30	2.743.188,58 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.703.383,56 C	1.430.824,28	2.470.629,30	2.743.188,58 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.209.864,62	1.209.864,62	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.209.864,62	1.209.864,62	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.126.525,32	1.126.525,32	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.126.525,32	1.126.525,32	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.146.616,44 C	0,00	1.043.186,02	7.189.802,46 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	6.146.616,44 C	0,00	1.043.186,02	7.189.802,46 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.146.616,44 C	1.261.365,16	2.304.551,18	7.189.802,46 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	715.563,66 C	134.839,84	269.679,68	850.403,50 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	134.839,84	134.839,84	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	715.563,66 C	0,00	134.839,84	850.403,50 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	5.431.052,78 C	1.126.525,32	2.034.871,50	6.339.398,96 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.126.525,32	1.126.525,32	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.431.052,78 C	0,00	908.346,18	6.339.398,96 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 Julho**

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	2.673.896.276,87 D	66.368.004,46	17.161.764,15	2.723.102.517,18 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.496.285.635,51 D	64.063.453,28	17.078.424,85	2.543.270.663,94 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.516.480.853,51 D	64.063.453,28	17.078.424,85	1.563.465.881,94 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.516.480.853,51 D	64.063.453,28	17.078.424,85	1.563.465.881,94 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.516.480.853,51 D	64.063.453,28	17.078.424,85	1.563.465.881,94 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.516.480.853,51 D	64.063.453,28	17.078.424,85	1.563.465.881,94 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.516.480.853,51 D	64.063.453,28	17.078.424,85	1.563.465.881,94 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	979.804.782,00 D	0,00	0,00	979.804.782,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.323.128,72 C	0,00	0,00	8.323.128,72 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.869.034,48 C	0,00	0,00	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 Julho

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	2.694.305,74 C	0,00	0,00	2.694.305,74 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.227.047,12 C	0,00	0,00	1.227.047,12 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	0,00	1.227.047,12 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.227.047,12 C	0,00	0,00	1.227.047,12 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	0,00	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	2.694.305,74 C	0,00	0,00	2.694.305,74 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.227.047,12 C	0,00	0,00	1.227.047,12 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	0,00	1.227.047,12 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.227.047,12 C	0,00	0,00	1.227.047,12 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	0,00	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	2.454.094,24 C	0,00	0,00	2.454.094,24 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.227.047,12 C	0,00	0,00	1.227.047,12 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	0,00	1.227.047,12 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.227.047,12 C	0,00	0,00	1.227.047,12 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	0,00	1.227.047,12 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	988.127.910,72 D	0,00	0,00	988.127.910,72 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	985.673.816,48 D	0,00	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	164.768.055,62 D	0,00	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	1.467.258,62 D	0,00	0,00	1.467.258,62 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	164.768.055,62 D	0,00	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	1.467.258,62 D	0,00	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	164.768.055,62 D	0,00	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	1.467.258,62 D	0,00	0,00	1.467.258,62 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	164.768.055,62 D	0,00	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	1.467.258,62 D	0,00	0,00	1.467.258,62 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.454.094,24 D	0,00	0,00	2.454.094,24 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.227.047,12 D	0,00	0,00	1.227.047,12 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.227.047,12 D	0,00	0,00	1.227.047,12 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.227.047,12 D	0,00	0,00	1.227.047,12 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.227.047,12 D	0,00	0,00	1.227.047,12 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	177.610.641,36 D	2.304.551,18	83.339,30	179.831.853,24 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 Julho**

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	13.082.142,21 D	2.304.551,18	83.339,30	15.303.354,09 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.082.142,21 D	2.304.551,18	83.339,30	15.303.354,09 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.935.525,77 D	1.178.025,86	0,00	8.113.551,63 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	715.563,66 D	134.839,84	0,00	850.403,50 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	715.563,66 D	134.839,84	0,00	850.403,50 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.146.616,44 D	1.043.186,02	0,00	7.189.802,46 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.146.616,44 D	1.043.186,02	0,00	7.189.802,46 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	6.146.616,44 D	1.126.525,32	83.339,30	7.189.802,46 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.146.616,44 D	1.126.525,32	83.339,30	7.189.802,46 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.146.616,44 D	1.126.525,32	83.339,30	7.189.802,46 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	2.673.896.276,87 C	43.066.117,99	92.272.358,30	2.723.102.517,18 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.496.285.635,51 C	30.565.459,15	77.550.487,58	2.543.270.663,94 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.516.480.853,51 C	23.367.768,91	70.352.797,34	1.563.465.881,94 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.516.480.853,51 C	23.367.768,91	70.352.797,34	1.563.465.881,94 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.506.310.640,28 C	19.465.714,85	64.367.752,24	1.551.212.677,67 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.506.310.640,28 C	19.465.714,85	64.367.752,24	1.551.212.677,67 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 Julho

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	1.506.310.640,28 C	19.465.714,85	64.367.752,24	1.551.212.677,67 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.950.251,12 C	2.640.688,90	3.680.493,92	4.990.056,14 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.950.251,12 C	1.430.824,28	2.470.629,30	4.990.056,14 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.209.864,62	1.209.864,62	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.261.365,16	1.261.365,16	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.126.525,32	1.126.525,32	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	134.839,84	134.839,84	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.219.962,11 C	0,00	1.043.186,02	7.263.148,13 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.219.962,11 C	0,00	1.043.186,02	7.263.148,13 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	979.804.782,00 C	7.197.690,24	7.197.690,24	979.804.782,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.454.094,24 D	0,00	0,00	2.454.094,24 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.454.094,24 D	0,00	0,00	2.454.094,24 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.227.047,12 D	0,00	0,00	1.227.047,12 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.227.047,12 D	0,00	0,00	1.227.047,12 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.227.047,12 D	0,00	0,00	1.227.047,12 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.227.047,12 D	0,00	0,00	1.227.047,12 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	982.258.876,24 C	7.197.690,24	7.197.690,24	982.258.876,24 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	979.804.782,00 C	7.197.690,24	7.197.690,24	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	0,00	0,00	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	163.300.797,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	163.300.797,00 C	0,00	0,00	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	163.300.797,00 C	4.944.639,60	4.944.639,60	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	155.450.797,00 C	2.387.290,00	304.298,96	153.367.805,96 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.850.000,00 C	2.557.349,60	4.640.340,64	9.932.991,04 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.703.383,56 C	1.430.824,28	2.470.629,30	2.743.188,58 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.126.525,32	1.126.525,32	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	6.146.616,44 C	0,00	1.043.186,02	7.189.802,46 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	163.300.797,00 C	1.209.864,62	1.209.864,62	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	157.154.180,56 C	1.126.525,32	83.339,30	156.110.994,54 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.146.616,44 C	83.339,30	1.126.525,32	7.189.802,46 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	163.300.797,00 C	1.043.186,02	1.043.186,02	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	157.154.180,56 C	1.043.186,02	0,00	156.110.994,54 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	6.146.616,44 C	0,00	1.043.186,02	7.189.802,46 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	6.146.616,44 C	0,00	1.043.186,02	7.189.802,46 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.454.094,24 C	0,00	0,00	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 Julho

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	1.227.047,12 C	0,00	0,00	1.227.047,12 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	0,00	1.227.047,12 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.227.047,12 C	0,00	0,00	1.227.047,12 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	0,00	1.227.047,12 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	177.610.641,36 C	12.500.658,84	14.721.870,72	179.831.853,24 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	13.082.142,21 C	83.339,30	2.304.551,18	15.303.354,09 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.082.142,21 C	83.339,30	2.304.551,18	15.303.354,09 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.862.180,10 C	83.339,30	1.261.365,16	8.040.205,96 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	715.563,66 C	0,00	134.839,84	850.403,50 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	715.563,66 C	0,00	134.839,84	850.403,50 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.146.616,44 C	83.339,30	1.126.525,32	7.189.802,46 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.146.616,44 C	83.339,30	1.126.525,32	7.189.802,46 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.219.962,11 C	0,00	1.043.186,02	7.263.148,13 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.219.962,11 C	0,00	1.043.186,02	7.263.148,13 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.219.962,11 C	0,00	1.043.186,02	7.263.148,13 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	12.417.319,54	12.417.319,54	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	12.417.319,54	12.417.319,54	163.300.797,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	96.535.714,30 C	11.217.015,17	1.200.304,37	86.519.003,50 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	96.535.714,30 C	11.217.015,17	1.200.304,37	86.519.003,50 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	1.126.891,93	2.567.089,46 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.340.723,06 C	0,00	7.948,97	4.348.672,03 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.100.284,78 C	0,00	0,00	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	11.217.015,17	65.463,47	2.456.845,30 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	66.765.082,70 C	1.200.304,37	11.217.015,17	76.781.793,50 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 Julho

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	1.126.891,93	0,00	11.041.307,54 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	9.267.673,94 C	7.948,97	0,00	9.259.724,97 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	9.508.112,22 C	0,00	0,00	9.508.112,22 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	65.463,47	11.217.015,17	11.151.551,70 C
TOTAL GERAL		0,00	273.617.063,55	273.617.063,55	0,00