



#### 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.654.450.344,11 D	120.535.081,04	102.329.927,84	1.672.655.497,31 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.517.782.064,75 D	120.535.081,04	102.329.927,84	1.535.987.217,95 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.662.606,59 D	30.633.727,76	68.342.645,69	18.953.688,66 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.662.606,59 D	30.633.727,76	68.342.645,69	18.953.688,66 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.662.606,59 D	28.427.349,97	66.136.267,90	18.953.688,66 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.662.606,59 D	28.427.349,97	66.136.267,90	18.953.688,66 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	56.662.606,59 D	28.427.349,97	66.136.267,90	18.953.688,66 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	54.421.641,13 D	27.064.476,70	64.773.394,63	16.712.723,20 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.240.965,46 D	1.362.873,27	1.362.873,27	2.240.965,46 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	2.206.377,79	2.206.377,79	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.206.377,79	2.206.377,79	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.206.377,79	2.206.377,79	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.206.377,79	2.206.377,79	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	27.975.869,59	27.975.869,59	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	27.975.869,59	27.975.869,59	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.831.100,32	17.831.100,32	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.831.100,32	17.831.100,32	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	17.831.100,32	17.831.100,32	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	10.144.769,27	10.144.769,27	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	10.144.769,27	10.144.769,27	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.144.769,27	10.144.769,27	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.461.119.458,16 D	61.925.483,69	6.011.412,56	1.517.033.529,29 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.536.724.955,59 D	61.925.483,69	58.044,06	1.598.592.395,22 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.536.724.955,59 D	61.925.483,69	58.044,06	1.598.592.395,22 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.536.724.955,59 D	61.925.483,69	58.044,06	1.598.592.395,22 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.536.724.955,59 D	61.925.483,69	58.044,06	1.598.592.395,22 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	75.605.497,43 C	0,00	5.953.368,50	81.558.865,93 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.605.497,43 C	0,00	5.953.368,50	81.558.865,93 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	75.605.497,43 C	0,00	5.953.368,50	81.558.865,93 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.557.972,41 C	1.162.354,48	1.162.361,78	1.588.557.979,71 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.162.354,48	1.162.361,78	7,30 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	980.067,06	980.067,06	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	980.067,06	980.067,06	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	980.067,06	980.067,06	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	980.067,06	980.067,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	980.067,06	980.067,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	980.067,06	980.067,06	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.338,68	47.345,98	7,30 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	47.338,68	47.345,98	7,30 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.338,68	47.345,98	7,30 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 Agosto

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	47.338,68	47.345,98	7,30 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	47.338,68	47.345,98	7,30 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	47.338,68	47.345,98	7,30 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	134.948,74	134.948,74	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	134.948,74	134.948,74	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.948,74	134.948,74	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	134.948,74	134.948,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	22.338,94	22.338,94	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	51.927,74	51.927,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	60.682,06	60.682,06	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	41.714.628,71 D	9.004.711,35	227.467,79	50.491.872,27 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.867.592,97 D	977.448,16	2.618,90	7.842.422,23 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.688.157,65 D	512.752,47	2.618,90	4.198.291,22 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.688.157,65 D	512.752,47	2.618,90	4.198.291,22 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.688.157,65 D	512.752,47	2.618,90	4.198.291,22 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.688.157,65 D	512.752,47	2.618,90	4.198.291,22 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.688.157,65 D	512.752,47	2.618,90	4.198.291,22 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	3.442.662,54 D	512.752,47	2.618,90	3.952.796,11 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	3.179.435,32 D	464.695,69	0,00	3.644.131,01 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	3.179.435,32 D	464.695,69	0,00	3.644.131,01 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.179.435,32 D	464.695,69	0,00	3.644.131,01 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.179.435,32 D	464.695,69	0,00	3.644.131,01 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 Agosto

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	3.179.435,32 D	464.695,69	0,00	3.644.131,01 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	2.980.521,18 D	464.695,69	0,00	3.445.216,87 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	57.705,13 D	1.240,20	0,00	58.945,33 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	57.705,13 D	1.240,20	0,00	58.945,33 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.992,22 D	1.240,20	0,00	14.232,42 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	12.992,22 D	1.240,20	0,00	14.232,42 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.992,22 D	1.240,20	0,00	14.232,42 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.992,22 D	1.240,20	0,00	14.232,42 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.992,22 D	1.240,20	0,00	14.232,42 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	10.212.243,90 D	2.026.548,71	224.848,89	12.013.943,72 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.212.243,90 D	2.026.548,71	224.848,89	12.013.943,72 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.212.243,90 D	2.026.548,71	224.848,89	12.013.943,72 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.212.243,90 D	2.026.548,71	224.848,89	12.013.943,72 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.212.243,90 D	2.026.548,71	224.848,89	12.013.943,72 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.015.732,34 D	979.838,96	224.848,89	3.770.722,41 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.015.732,34 D	979.838,96	224.848,89	3.770.722,41 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.196.511,56 D	1.046.709,75	0,00	8.243.221,31 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.196.511,56 D	1.046.709,75	0,00	8.243.221,31 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.267.869,44 D	5.953.368,50	0,00	30.221.237,94 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	24.267.869,44 D	5.953.368,50	0,00	30.221.237,94 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	24.267.869,44 D	5.953.368,50	0,00	30.221.237,94 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	24.267.869,44 D	5.953.368,50	0,00	30.221.237,94 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	24.267.869,44 D	5.953.368,50	0,00	30.221.237,94 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	24.267.869,44 D	5.953.368,50	0,00	30.221.237,94 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	309.217,27 D	46.105,78	0,00	355.323,05 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	309.217,27 D	46.105,78	0,00	355.323,05 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	309.217,27 D	46.105,78	0,00	355.323,05 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	309.217,27 D	46.105,78	0,00	355.323,05 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	309.217,27 D	46.105,78	0,00	355.323,05 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	309.217,27 D	46.105,78	0,00	355.323,05 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	309.217,27 D	46.105,78	0,00	355.323,05 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	107.607.000,41 C	1.882.431,16	28.864.820,62	134.589.389,87 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	74.905.133,66 C	62.490,44	23.823.593,57	98.666.236,79 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.905.133,66 C	62.490,44	23.823.593,57	98.666.236,79 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	74.905.133,66 C	62.490,44	23.823.593,57	98.666.236,79 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.773.965,59 C	34.838,48	16.199.678,51	49.938.805,62 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	33.773.965,59 C	34.838,48	16.199.678,51	49.938.805,62 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	33.616.972,89 C	34.838,48	16.177.339,57	49.759.473,98 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	81.283,52 C	0,00	11.758,84	93.042,36 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	75.709,18 C	0,00	10.580,10	86.289,28 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.131.168,07 C	27.651,96	7.623.915,06	48.727.431,17 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 Agosto

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	41.131.168,07 C	27.651,96	7.623.915,06	48.727.431,17 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	40.348.633,22 C	27.651,96	5.443.333,30	45.764.314,56 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	782.534,85 C	0,00	2.180.581,76	2.963.116,61 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.876.659,84 C	1.819.940,72	2.269.844,86	2.326.563,98 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	75.080,70 C	11,08	14.507,91	89.577,53 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	75.080,70 C	11,08	14.507,91	89.577,53 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	75.080,70 C	11,08	14.507,91	89.577,53 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	75.080,70 C	11,08	14.507,91	89.577,53 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	75.080,70 C	11,08	14.507,91	89.577,53 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.747.799,93 C	1.596.583,33	0,00	151.216,60 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.747.799,93 C	1.596.583,33	0,00	151.216,60 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.747.799,93 C	1.596.583,33	0,00	151.216,60 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	1.747.799,93 C	1.596.583,33	0,00	151.216,60 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	1.747.799,93 C	1.596.583,33	0,00	151.216,60 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	53.779,21 C	223.346,31	2.255.336,95	2.085.769,85 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	53.779,21 C	223.346,31	2.255.336,95	2.085.769,85 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.779,21 C	223.346,31	2.255.336,95	2.085.769,85 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.196.511,56 C	0,00	1.046.709,75	8.243.221,31 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.196.511,56 C	0,00	1.046.709,75	8.243.221,31 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.196.511,56 C	0,00	1.046.709,75	8.243.221,31 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.196.511,56 C	0,00	1.046.709,75	8.243.221,31 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.196.511,56 C	0,00	1.046.709,75	8.243.221,31 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.196.511,56 C	0,00	1.046.709,75	8.243.221,31 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.196.511,56 C	0,00	1.046.709,75	8.243.221,31 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.628.695,35 C	0,00	1.724.672,44	25.353.367,79 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	23.628.695,35 C	0,00	1.724.672,44	25.353.367,79 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	23.628.695,35 C	0,00	1.724.672,44	25.353.367,79 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.628.695,35 C	0,00	1.724.672,44	25.353.367,79 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	23.628.695,35 C	0,00	1.724.672,44	25.353.367,79 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	23.628.695,35 C	0,00	1.724.672,44	25.353.367,79 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	23.628.695,35 C	0,00	1.724.672,44	25.353.367,79 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	609.785.973,39 D	31.264.977,54	3.286.942,15	637.764.008,78 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	602.691.194,97 D	31.264.977,54	3.286.942,15	630.669.230,36 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 Agosto

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	439.390.397,97 D	31.264.977,54	3.286.942,15	467.368.433,36 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.300.797,00 D	1.070.000,00	1.070.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	163.300.797,00 D	2.140.000,00	0,00	165.440.797,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	163.300.797,00 D	2.140.000,00	0,00	165.440.797,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	163.300.797,00 D	2.140.000,00	0,00	165.440.797,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	13.112.000,00 D	1.070.000,00	0,00	14.182.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	150.188.797,00 D	1.070.000,00	0,00	151.258.797,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	112.788.803,97 D	28.054.977,54	2.216.942,15	138.626.839,36 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	75.800.028,39 D	17.641.803,40	1.270.939,50	92.170.892,29 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	29.798.973,12 D	9.388.380,00	943.383,75	38.243.969,37 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.932.991,04 D	3.129.460,00	314.461,25	12.747.989,79 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.932.991,04 D	3.129.460,00	314.461,25	12.747.989,79 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.932.991,04 D	3.129.460,00	314.461,25	12.747.989,79 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.978.697,30 D	3.129.460,00	314.461,25	12.793.696,05 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.978.697,30 D	3.129.460,00	314.461,25	12.793.696,05 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	28.759.209,84 D	4.099.176,56	10.475,60	32.847.910,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	28.759.209,84 D	4.099.176,56	10.475,60	32.847.910,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.263.148,13 D	1.024.786,84	2.618,90	8.285.316,07 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	29.798.973,12 D	9.388.380,00	943.383,75	38.243.969,37 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.932.991,04 D	3.129.460,00	314.461,25	12.747.989,79 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	9.932.991,04 D	3.129.460,00	314.461,25	12.747.989,79 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.932.991,04 D	3.129.460,00	314.461,25	12.747.989,79 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.932.991,04 D	3.129.460,00	314.461,25	12.747.989,79 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.932.991,04 D	3.129.460,00	314.461,25	12.747.989,79 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	9.932.991,04 D	3.129.460,00	314.461,25	12.747.989,79 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.189.802,46 D	1.024.794,14	2.618,90	8.211.977,70 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.189.802,46 D	1.024.794,14	2.618,90	8.211.977,70 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



#### 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.138,73 D	0,00	0,00	134.138,73 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	134.138,73 D	0,00	0,00	134.138,73 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	134.138,73 D	0,00	0,00	134.138,73 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.898,28 D	0,00	0,00	85.898,28 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.898,28 D	0,00	0,00	85.898,28 D
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	609.785.973,39 C	58.295.857,25	86.273.892,64	637.764.008,78 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	602.691.194,97 C	58.295.857,25	86.273.892,64	630.669.230,36 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	27.975.869,59	27.975.869,59	163.300.797,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	86.519.003,50 C	26.093.438,43	1.882.431,16	62.307.996,23 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.519.003,50 C	26.093.438,43	1.882.431,16	62.307.996,23 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	62.931.079,48 C	16.199.678,51	1.631.421,81	48.362.822,78 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	64.678.879,41 C	16.199.678,51	34.838,48	48.514.039,38 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.747.799,93 D	0,00	1.596.583,33	151.216,60 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	23.587.924,02 C	9.893.759,92	251.009,35	13.945.173,45 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	23.587.924,02 C	9.893.759,92	251.009,35	13.945.173,45 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	76.781.793,50 C	1.882.431,16	26.093.438,43	100.992.800,77 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	76.781.793,50 C	1.882.431,16	26.093.438,43	100.992.800,77 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	35.521.765,52 C	1.631.421,81	16.199.678,51	50.090.022,22 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	33.773.965,59 C	34.838,48	16.199.678,51	49.938.805,62 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.747.799,93 C	1.596.583,33	0,00	151.216,60 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	41.260.027,98 C	251.009,35	9.893.759,92	50.902.778,55 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	41.260.027,98 C	251.009,35	9.893.759,92	50.902.778,55 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	439.390.397,97 C	30.319.987,66	58.298.023,05	467.368.433,36 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	163.300.797,00 C	14.250.074,32	14.250.074,32	163.300.797,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	153.322.099,70 C	6.339.460,00	3.524.461,25	150.507.100,95 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.322.099,70 C	6.339.460,00	3.524.461,25	150.507.100,95 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	153.322.099,70 C	6.339.460,00	3.524.461,25	150.507.100,95 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.978.697,30 C	6.840.614,32	9.655.613,07	12.793.696,05 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	45.706,26 C	3.443.921,25	3.443.921,25	45.706,26 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	45.706,26 C	3.443.921,25	3.443.921,25	45.706,26 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.743.188,58 C	1.339.255,39	3.132.078,90	4.536.012,09 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.743.188,58 C	1.339.255,39	3.132.078,90	4.536.012,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.027.413,04	1.027.413,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.027.413,04	1.027.413,04	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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.027.405,74	1.027.413,04	7,30 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.027.405,74	1.027.413,04	7,30 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.786,84	8.211.970,40 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.786,84	8.211.970,40 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	163.300.797,00 C	0,00	2.140.000,00	165.440.797,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	163.300.797,00 C	0,00	2.140.000,00	165.440.797,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	163.300.797,00 C	0,00	2.140.000,00	165.440.797,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	13.112.000,00 C	0,00	1.070.000,00	14.182.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	150.188.797,00 C	0,00	1.070.000,00	151.258.797,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	112.788.803,97 C	16.069.913,34	41.907.948,73	138.626.839,36 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	75.800.028,39 C	4.714.860,75	21.085.724,65	92.170.892,29 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.932.991,04 C	314.461,25	3.129.460,00	12.747.989,79 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.932.991,04 C	314.461,25	3.129.460,00	12.747.989,79 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.932.991,04 C	314.461,25	3.129.460,00	12.747.989,79 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.978.697,30 C	3.758.382,50	6.573.381,25	12.793.696,05 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	45.706,26 C	3.443.921,25	3.443.921,25	45.706,26 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.932.991,04 C	314.461,25	3.129.460,00	12.747.989,79 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	28.759.209,84 C	10.475,60	4.099.176,56	32.847.910,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.794,14	8.211.977,70 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.794,14	8.211.977,70 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.794,14	8.211.977,70 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.794,14	8.211.977,70 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.263.148,13 C	2.618,90	1.024.786,84	8.285.316,07 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.263.148,13 C	2.618,90	1.024.786,84	8.285.316,07 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.263.148,13 C	2.618,90	1.024.786,84	8.285.316,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	29.798.973,12 C	10.190.079,21	18.635.075,46	38.243.969,37 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.932.991,04 C	3.396.693,07	6.211.691,82	12.747.989,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.743.188,58 C	1.339.255,39	3.132.078,90	4.536.012,09 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.743.188,58 C	1.339.255,39	3.132.078,90	4.536.012,09 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.027.413,04	1.027.413,04	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.027.413,04	1.027.413,04	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.189.802,46 C	1.030.024,64	2.052.199,88	8.211.977,70 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.027.405,74	1.027.413,04	7,30 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.786,84	8.211.970,40 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.932.991,04 C	3.396.693,07	6.211.691,82	12.747.989,79 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.743.188,58 C	1.339.255,39	3.132.078,90	4.536.012,09 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.743.188,58 C	1.339.255,39	3.132.078,90	4.536.012,09 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.027.413,04	1.027.413,04	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.027.413,04	1.027.413,04	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.189.802,46 C	1.030.024,64	2.052.199,88	8.211.977,70 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.027.405,74	1.027.413,04	7,30 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.786,84	8.211.970,40 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.932.991,04 C	3.396.693,07	6.211.691,82	12.747.989,79 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.743.188,58 C	1.339.255,39	3.132.078,90	4.536.012,09 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.743.188,58 C	1.339.255,39	3.132.078,90	4.536.012,09 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.027.413,04	1.027.413,04	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.027.413,04	1.027.413,04	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.027.405,74	1.027.413,04	7,30 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.027.405,74	1.027.413,04	7,30 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.786,84	8.211.970,40 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.786,84	8.211.970,40 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.189.802,46 C	1.164.973,38	2.187.148,62	8.211.977,70 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	850.403,50 C	137.567,64	267.278,58	980.114,44 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	134.948,74	134.948,74	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	850.403,50 C	2.618,90	132.329,84	980.114,44 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	6.339.398,96 C	1.027.405,74	1.919.870,04	7.231.863,26 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.027.405,74	1.027.413,04	7,30 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	6.339.398,96 C	0,00	892.457,00	7.231.855,96 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
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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - 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



#### 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.723.102.517,18 D	42.761.253,31	78.343.949,18	2.687.519.821,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.543.270.663,94 D	40.579.342,49	78.336.092,48	2.505.513.913,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.563.465.881,94 D	27.423.041,13	64.109.791,12	1.526.779.131,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.563.465.881,94 D	27.423.041,13	64.109.791,12	1.526.779.131,95 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.563.465.881,94 D	27.423.041,13	64.109.791,12	1.526.779.131,95 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.563.465.881,94 D	27.423.041,13	64.109.791,12	1.526.779.131,95 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.563.465.881,94 D	27.423.041,13	64.109.791,12	1.526.779.131,95 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	979.804.782,00 D	13.156.301,36	14.226.301,36	978.734.782,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.323.128,72 C	0,00	14.226.301,36	22.549.430,08 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.869.034,48 C	0,00	8.057.534,24	13.926.568,72 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.694.305,74 C	0,00	2.958.767,12	5.653.072,86 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.227.047,12 C	0,00	1.479.383,56	2.706.430,68 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	1.479.383,56	2.706.430,68 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.227.047,12 C	0,00	1.479.383,56	2.706.430,68 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	1.479.383,56	2.706.430,68 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	2.958.767,12	5.653.072,86 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.227.047,12 C	0,00	1.479.383,56	2.706.430,68 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	1.479.383,56	2.706.430,68 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.227.047,12 C	0,00	1.479.383,56	2.706.430,68 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	1.479.383,56	2.706.430,68 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
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.210.000,00	3.210.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.454.094,24 C	0,00	2.958.767,12	5.412.861,36 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.227.047,12 C	0,00	1.479.383,56	2.706.430,68 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	1.479.383,56	2.706.430,68 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.227.047,12 C	0,00	1.479.383,56	2.706.430,68 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	1.479.383,56	2.706.430,68 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	988.127.910,72 D	13.156.301,36	0,00	1.001.284.212,08 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	985.673.816,48 D	8.057.534,24	0,00	993.731.350,72 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	163.300.797,00 D	1.070.000,00	0,00	164.370.797,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	164.768.055,62 D	1.479.383,56	0,00	166.247.439,18 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	1.479.383,56	0,00	2.946.642,18 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	164.768.055,62 D	1.479.383,56	0,00	166.247.439,18 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	1.479.383,56	0,00	2.946.642,18 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	163.300.797,00 D	1.070.000,00	0,00	164.370.797,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	1.070.000,00	0,00	164.370.797,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	164.768.055,62 D	1.479.383,56	0,00	166.247.439,18 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	1.070.000,00	0,00	164.370.797,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.467.258,62 D	409.383,56	0,00	1.876.642,18 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	164.768.055,62 D	1.479.383,56	0,00	166.247.439,18 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	1.070.000,00	0,00	164.370.797,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.467.258,62 D	409.383,56	0,00	1.876.642,18 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.454.094,24 D	1.888.767,12	0,00	4.342.861,36 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.227.047,12 D	1.479.383,56	0,00	2.706.430,68 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.227.047,12 D	1.479.383,56	0,00	2.706.430,68 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.227.047,12 D	409.383,56	0,00	1.636.430,68 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.227.047,12 D	409.383,56	0,00	1.636.430,68 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	179.831.853,24 D	2.181.910,82	7.856,70	182.005.907,36 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
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	15.303.354,09 D	2.181.910,82	7.856,70	17.477.408,21 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.303.354,09 D	2.181.910,82	7.856,70	17.477.408,21 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.113.551,63 D	1.157.116,68	5.237,80	9.265.430,51 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	850.403,50 D	132.329,84	2.618,90	980.114,44 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	850.403,50 D	132.329,84	2.618,90	980.114,44 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.189.802,46 D	1.024.786,84	2.618,90	8.211.970,40 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.189.802,46 D	1.024.786,84	2.618,90	8.211.970,40 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



#### 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	7.189.802,46 D	1.024.794,14	2.618,90	8.211.977,70 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.189.802,46 D	1.024.794,14	2.618,90	8.211.977,70 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.189.802,46 D	1.024.794,14	2.618,90	8.211.977,70 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	13.608.430,00 D	0,00	0,00	13.608.430,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.723.102.517,18 C	126.954.479,39	91.371.783,52	2.687.519.821,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.543.270.663,94 C	98.970.753,10	61.214.003,11	2.505.513.913,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.563.465.881,94 C	70.770.892,93	34.084.142,94	1.526.779.131,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.563.465.881,94 C	70.770.892,93	34.084.142,94	1.526.779.131,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.551.212.677,67 C	67.239.251,12	27.737.502,38	1.511.710.928,93 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.551.212.677,67 C	67.239.251,12	27.737.502,38	1.511.710.928,93 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.551.212.677,67 C	67.239.251,12	27.737.502,38	1.511.710.928,93 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.990.056,14 C	2.366.668,43	4.159.491,94	6.782.879,65 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.990.056,14 C	1.339.255,39	3.132.078,90	6.782.879,65 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.027.413,04	1.027.413,04	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.162.354,48	1.162.361,78	7,30 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.027.405,74	1.027.413,04	7,30 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	134.948,74	134.948,74	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.263.148,13 C	2.618,90	1.024.786,84	8.285.316,07 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.263.148,13 C	2.618,90	1.024.786,84	8.285.316,07 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	979.804.782,00 C	28.199.860,17	27.129.860,17	978.734.782,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.454.094,24 D	6.168.767,12	3.210.000,00	5.412.861,36 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.454.094,24 D	2.958.767,12	0,00	5.412.861,36 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.227.047,12 D	1.479.383,56	0,00	2.706.430,68 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.227.047,12 D	1.479.383,56	0,00	2.706.430,68 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.227.047,12 D	1.479.383,56	0,00	2.706.430,68 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.227.047,12 D	1.479.383,56	0,00	2.706.430,68 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	982.258.876,24 C	22.031.093,05	23.919.860,17	984.147.643,36 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	979.804.782,00 C	22.031.093,05	22.031.093,05	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	3.210.000,00	3.210.000,00	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	163.300.797,00 C	1.070.000,00	1.070.000,00	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	3.619.383,56	3.619.383,56	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	163.300.797,00 C	1.479.383,56	1.479.383,56	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	3.619.383,56	3.619.383,56	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	163.300.797,00 C	1.479.383,56	1.479.383,56	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	163.300.797,00 C	6.568.740,03	6.568.740,03	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	153.367.805,96 C	4.199.460,00	1.384.461,25	150.552.807,21 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.932.991,04 C	2.369.280,03	5.184.278,78	12.747.989,79 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.743.188,58 C	1.339.255,39	3.132.078,90	4.536.012,09 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.027.405,74	1.027.413,04	7,30 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.786,84	8.211.970,40 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	163.300.797,00 C	2.506.796,60	2.506.796,60	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	156.110.994,54 C	2.504.177,70	1.482.002,46	155.088.819,30 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.794,14	8.211.977,70 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	163.300.797,00 C	2.506.789,30	2.506.789,30	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	156.110.994,54 C	2.504.170,40	1.482.002,46	155.088.826,60 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.786,84	8.211.970,40 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.786,84	8.211.970,40 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.454.094,24 C	0,00	1.888.767,12	4.342.861,36 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.227.047,12 C	0,00	1.479.383,56	2.706.430,68 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	1.479.383,56	2.706.430,68 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	409.383,56	1.636.430,68 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.227.047,12 C	0,00	409.383,56	1.636.430,68 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	179.831.853,24 C	27.983.726,29	30.157.780,41	182.005.907,36 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	15.303.354,09 C	7.856,70	2.181.910,82	17.477.408,21 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.303.354,09 C	7.856,70	2.181.910,82	17.477.408,21 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.040.205,96 C	5.237,80	1.157.123,98	9.192.092,14 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	850.403,50 C	2.618,90	132.329,84	980.114,44 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	850.403,50 C	2.618,90	132.329,84	980.114,44 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.794,14	8.211.977,70 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.189.802,46 C	2.618,90	1.024.794,14	8.211.977,70 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.263.148,13 C	2.618,90	1.024.786,84	8.285.316,07 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.263.148,13 C	2.618,90	1.024.786,84	8.285.316,07 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.263.148,13 C	2.618,90	1.024.786,84	8.285.316,07 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	27.975.869,59	27.975.869,59	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	27.975.869,59	27.975.869,59	163.300.797,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	86.519.003,50 C	26.093.438,43	1.882.431,16	62.307.996,23 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	86.519.003,50 C	26.093.438,43	1.882.431,16	62.307.996,23 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	2.567.089,46 C	0,00	1.592.356,51	4.159.445,97 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.348.672,03 C	0,00	0,00	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	2.456.845,30 C	0,00	4.226,82	2.461.072,12 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	13.608.397,00 C	26.093.438,43	285.847,83	12.199.193,60 D
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



#### 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	76.781.793,50 C	1.882.431,16	26.093.438,43	100.992.800,77 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	16.146.218,11 C	0,00	0,00	16.146.218,11 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	9.431.964,36 C	0,00	0,00	9.431.964,36 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	10.242.914,60 C	0,00	0,00	10.242.914,60 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	11.041.307,54 C	1.592.356,51	0,00	9.448.951,03 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	9.259.724,97 C	0,00	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	11.151.551,70 C	4.226,82	0,00	11.147.324,88 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	285.847,83	26.093.438,43	25.807.590,60 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>391.861.145,52</b>	<b>391.861.145,52</b>	<b>0,00</b>