



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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.672.655.497,31 D	154.538.148,98	138.772.488,63	1.688.421.157,66 D
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.535.987.217,95 D	154.538.148,98	138.772.488,63	1.551.752.878,30 D
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.953.688,66 D	69.442.537,32	70.359.015,70	18.037.210,28 D
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.953.688,66 D	69.442.537,32	70.359.015,70	18.037.210,28 D
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.953.688,66 D	67.788.210,47	68.704.688,85	18.037.210,28 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.953.688,66 D	67.788.210,47	68.704.688,85	18.037.210,28 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	18.953.688,66 D	67.788.210,47	68.704.688,85	18.037.210,28 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	16.712.723,20 D	66.414.015,95	67.330.494,33	15.796.244,82 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.240.965,46 D	1.374.194,52	1.374.194,52	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	1.654.326,85	1.654.326,85	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.654.326,85	1.654.326,85	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.654.326,85	1.654.326,85	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.654.326,85	1.654.326,85	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.613.885,02	15.613.885,02	0,00
1.1.2.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	15.613.885,02	15.613.885,02	0,00
1.1.2.1.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.406.659,54	8.406.659,54	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.406.659,54	8.406.659,54	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.406.659,54	8.406.659,54	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	7.207.225,48	7.207.225,48	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	7.207.225,48	7.207.225,48	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.207.225,48	7.207.225,48	0,00
1.1.4.0.0.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.517.033.529,29 D	69.481.726,64	52.799.587,91	1.533.715.668,02 D
1.1.4.1.0.0.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.598.592.395,22 D	69.481.726,64	51.044.837,57	1.617.029.284,29 D
1.1.4.1.1.0.0.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.598.592.395,22 D	69.481.726,64	51.044.837,57	1.617.029.284,29 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.598.592.395,22 D	69.481.726,64	51.044.837,57	1.617.029.284,29 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.598.592.395,22 D	69.481.726,64	51.044.837,57	1.617.029.284,29 D
1.1.4.9.0.0.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	81.558.865,93 C	0,00	1.754.750,34	83.313.616,27 C
1.1.4.9.1.0.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.558.865,93 C	0,00	1.754.750,34	83.313.616,27 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	81.558.865,93 C	0,00	1.754.750,34	83.313.616,27 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
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.557.979,71 C	1.326.139,65	1.326.132,35	1.588.557.972,41 C
2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7,30 C	1.326.139,65	1.326.132,35	0,00
2.1.1.0.0.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.034.225,82	1.034.225,82	0,00
2.1.1.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.034.225,82	1.034.225,82	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034.225,82	1.034.225,82	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.034.225,82	1.034.225,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.034.225,82	1.034.225,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.034.225,82	1.034.225,82	0,00
2.1.3.0.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7,30 C	146.926,17	146.918,87	0,00
2.1.3.1.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7,30 C	146.926,17	146.918,87	0,00
2.1.3.1.1.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7,30 C	146.926,17	146.918,87	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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7,30 C	146.926,17	146.918,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	7,30 C	146.926,17	146.918,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	7,30 C	146.926,17	146.918,87	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	144.987,66	144.987,66	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	144.987,66	144.987,66	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.987,66	144.987,66	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	144.987,66	144.987,66	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	24.851,64	24.851,64	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	57.717,92	57.717,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	62.418,10	62.418,10	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	829.205.447,45 C	0,00	0,00	829.205.447,45 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.319.027,93 C	0,00	0,00	67.319.027,93 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	68.329.529,71 C	0,00	0,00	68.329.529,71 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	598.365,77 D	0,00	0,00	598.365,77 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	412.136,01 D	0,00	0,00	412.136,01 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	761.886.419,52 C	0,00	0,00	761.886.419,52 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.643.223.400,60 C	0,00	0,00	1.643.223.400,60 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	661.002.735,81 D	0,00	0,00	661.002.735,81 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	220.334.245,27 D	0,00	0,00	220.334.245,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	759.352.524,96 C	0,00	0,00	759.352.524,96 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.491.872,27 D	4.590.221,88	0,00	55.082.094,15 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.842.422,23 D	1.034.225,82	0,00	8.876.648,05 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.198.291,22 D	520.882,97	0,00	4.719.174,19 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.198.291,22 D	520.882,97	0,00	4.719.174,19 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.198.291,22 D	520.882,97	0,00	4.719.174,19 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.198.291,22 D	520.882,97	0,00	4.719.174,19 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.198.291,22 D	520.882,97	0,00	4.719.174,19 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	3.952.796,11 D	520.882,97	0,00	4.473.679,08 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	3.644.131,01 D	513.342,85	0,00	4.157.473,86 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	3.644.131,01 D	513.342,85	0,00	4.157.473,86 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.644.131,01 D	513.342,85	0,00	4.157.473,86 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.644.131,01 D	513.342,85	0,00	4.157.473,86 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 Setembro

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	3.644.131,01 D	513.342,85	0,00	4.157.473,86 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	3.445.216,87 D	513.342,85	0,00	3.958.559,72 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	58.945,33 D	1.236,30	0,00	60.181,63 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	58.945,33 D	1.236,30	0,00	60.181,63 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.232,42 D	1.236,30	0,00	15.468,72 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	14.232,42 D	1.236,30	0,00	15.468,72 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.232,42 D	1.236,30	0,00	15.468,72 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.232,42 D	1.236,30	0,00	15.468,72 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.232,42 D	1.236,30	0,00	15.468,72 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	12.013.943,72 D	1.654.326,85	0,00	13.668.270,57 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.013.943,72 D	1.654.326,85	0,00	13.668.270,57 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.013.943,72 D	1.654.326,85	0,00	13.668.270,57 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.013.943,72 D	1.654.326,85	0,00	13.668.270,57 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.013.943,72 D	1.654.326,85	0,00	13.668.270,57 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.770.722,41 D	500.000,00	0,00	4.270.722,41 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.770.722,41 D	500.000,00	0,00	4.270.722,41 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.243.221,31 D	1.154.326,85	0,00	9.397.548,16 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.243.221,31 D	1.154.326,85	0,00	9.397.548,16 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.221.237,94 D	1.754.750,34	0,00	31.975.988,28 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	30.221.237,94 D	1.754.750,34	0,00	31.975.988,28 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	30.221.237,94 D	1.754.750,34	0,00	31.975.988,28 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	30.221.237,94 D	1.754.750,34	0,00	31.975.988,28 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	30.221.237,94 D	1.754.750,34	0,00	31.975.988,28 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	30.221.237,94 D	1.754.750,34	0,00	31.975.988,28 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	355.323,05 D	145.682,57	0,00	501.005,62 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	355.323,05 D	145.682,57	0,00	501.005,62 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	355.323,05 D	145.682,57	0,00	501.005,62 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	355.323,05 D	145.682,57	0,00	501.005,62 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	355.323,05 D	145.682,57	0,00	501.005,62 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	355.323,05 D	145.682,57	0,00	501.005,62 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	355.323,05 D	145.682,57	0,00	501.005,62 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	134.589.389,87 C	1.434.155,89	21.790.045,42	154.945.279,40 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	98.666.236,79 C	1.433.825,84	12.577.958,86	109.810.369,81 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.666.236,79 C	1.433.825,84	12.577.958,86	109.810.369,81 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	98.666.236,79 C	1.433.825,84	12.577.958,86	109.810.369,81 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.938.805,62 C	629.578,48	6.177.545,45	55.486.772,59 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	49.938.805,62 C	629.578,48	6.177.545,45	55.486.772,59 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	49.759.473,98 C	629.578,48	6.152.693,81	55.282.589,31 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	93.042,36 C	0,00	11.760,30	104.802,66 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	86.289,28 C	0,00	13.091,34	99.380,62 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	48.727.431,17 C	804.247,36	6.400.413,41	54.323.597,22 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 Setembro

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	48.727.431,17 C	804.247,36	6.400.413,41	54.323.597,22 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	45.764.314,56 C	803.565,16	6.397.654,19	51.358.403,59 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.963.116,61 C	682,20	2.759,22	2.965.193,63 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.326.563,98 C	330,05	1.601.770,27	3.928.004,20 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	89.577,53 C	23,93	699,55	90.253,15 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	89.577,53 C	23,93	699,55	90.253,15 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	89.577,53 C	23,93	699,55	90.253,15 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	89.577,53 C	23,93	699,55	90.253,15 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	89.577,53 C	23,93	699,55	90.253,15 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.216,60 C	287,33	1.599.248,28	1.750.177,55 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.216,60 C	287,33	1.599.248,28	1.750.177,55 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	151.216,60 C	287,33	1.599.248,28	1.750.177,55 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	151.216,60 C	287,33	1.599.248,28	1.750.177,55 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	151.216,60 C	287,33	1.599.248,28	1.750.177,55 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.085.769,85 C	18,79	1.822,44	2.087.573,50 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.085.769,85 C	18,79	1.822,44	2.087.573,50 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.085.769,85 C	18,79	1.822,44	2.087.573,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.243.221,31 C	0,00	1.409.316,92	9.652.538,23 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.243.221,31 C	0,00	1.409.316,92	9.652.538,23 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.243.221,31 C	0,00	1.409.316,92	9.652.538,23 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.243.221,31 C	0,00	1.409.316,92	9.652.538,23 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	254.990,07	254.990,07 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	254.990,07	254.990,07 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	254.990,07	254.990,07 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.243.221,31 C	0,00	1.154.326,85	9.397.548,16 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.243.221,31 C	0,00	1.154.326,85	9.397.548,16 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.243.221,31 C	0,00	1.154.326,85	9.397.548,16 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.353.367,79 C	0,00	6.200.999,37	31.554.367,16 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	25.353.367,79 C	0,00	6.200.999,37	31.554.367,16 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	25.353.367,79 C	0,00	6.200.999,37	31.554.367,16 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.353.367,79 C	0,00	6.200.999,37	31.554.367,16 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	25.353.367,79 C	0,00	6.200.999,37	31.554.367,16 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.353.367,79 C	0,00	6.200.999,37	31.554.367,16 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	25.353.367,79 C	0,00	6.200.999,37	31.554.367,16 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	637.764.008,78 D	7.155.195,44	5.373,06	644.913.831,16 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	630.669.230,36 D	7.155.195,44	5.373,06	637.819.052,74 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



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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	98.452.845,00 D	0,00	0,00	98.452.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	98.452.845,00 D	0,00	0,00	98.452.845,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	64.847.952,00 D	0,00	0,00	64.847.952,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	64.847.952,00 D	0,00	0,00	64.847.952,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	467.368.433,36 D	7.155.195,44	5.373,06	474.518.255,74 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	165.440.797,00 D	0,00	0,00	165.440.797,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	165.440.797,00 D	0,00	0,00	165.440.797,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	165.440.797,00 D	0,00	0,00	165.440.797,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.182.000,00 D	0,00	0,00	14.182.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	151.258.797,00 D	0,00	0,00	151.258.797,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	138.626.839,36 D	7.155.195,44	5.373,06	145.776.661,74 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	92.170.892,29 D	5.944.770,75	3.070,32	98.112.592,72 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	38.243.969,37 D	29.280,00	2.302,74	38.270.946,63 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.747.989,79 D	9.760,00	767,58	12.756.982,21 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.747.989,79 D	9.760,00	767,58	12.756.982,21 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.747.989,79 D	9.760,00	767,58	12.756.982,21 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.793.696,05 D	9.760,00	767,58	12.802.688,47 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.793.696,05 D	9.760,00	767,58	12.802.688,47 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	32.847.910,80 D	4.724.578,76	0,00	37.572.489,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	32.847.910,80 D	4.724.578,76	0,00	37.572.489,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.285.316,07 D	1.181.151,99	0,00	9.466.468,06 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.243.969,37 D	29.280,00	2.302,74	38.270.946,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.747.989,79 D	9.760,00	767,58	12.756.982,21 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.747.989,79 D	9.760,00	767,58	12.756.982,21 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.747.989,79 D	9.760,00	767,58	12.756.982,21 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.747.989,79 D	9.760,00	767,58	12.756.982,21 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.747.989,79 D	9.760,00	767,58	12.756.982,21 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.747.989,79 D	9.760,00	767,58	12.756.982,21 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.211.977,70 D	1.181.144,69	0,00	9.393.122,39 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.211.977,70 D	1.181.144,69	0,00	9.393.122,39 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



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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.138,73 D	0,00	0,00	134.138,73 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	134.138,73 D	0,00	0,00	134.138,73 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	134.138,73 D	0,00	0,00	134.138,73 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.898,28 D	0,00	0,00	85.898,28 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.898,28 D	0,00	0,00	85.898,28 D
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	637.764.008,78 C	31.150.745,95	38.300.568,33	644.913.831,16 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	630.669.230,36 C	31.150.745,95	38.300.568,33	637.819.052,74 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	15.613.885,02	15.613.885,02	163.300.797,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	62.307.996,23 C	14.179.729,13	1.434.155,89	49.562.422,99 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.307.996,23 C	14.179.729,13	1.434.155,89	49.562.422,99 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	48.362.822,78 C	7.776.793,73	629.865,81	41.215.894,86 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	48.514.039,38 C	6.177.545,45	629.578,48	42.966.072,41 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	151.216,60 D	1.599.248,28	287,33	1.750.177,55 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	13.945.173,45 C	6.402.935,40	804.290,08	8.346.528,13 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	13.945.173,45 C	6.402.935,40	804.290,08	8.346.528,13 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	100.992.800,77 C	1.434.155,89	14.179.729,13	113.738.374,01 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	100.992.800,77 C	1.434.155,89	14.179.729,13	113.738.374,01 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	50.090.022,22 C	629.865,81	7.776.793,73	57.236.950,14 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	49.938.805,62 C	629.578,48	6.177.545,45	55.486.772,59 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	151.216,60 C	287,33	1.599.248,28	1.750.177,55 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	50.902.778,55 C	804.290,08	6.402.935,40	56.501.423,87 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	50.902.778,55 C	804.290,08	6.402.935,40	56.501.423,87 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	467.368.433,36 C	15.536.860,93	22.686.683,31	474.518.255,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	163.300.797,00 C	3.564.496,53	3.564.496,53	163.300.797,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	150.507.100,95 C	9.760,00	767,58	150.498.108,53 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.507.100,95 C	9.760,00	767,58	150.498.108,53 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	150.507.100,95 C	9.760,00	767,58	150.498.108,53 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.793.696,05 C	3.554.736,53	3.563.728,95	12.802.688,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	45.706,26 C	10.527,58	10.527,58	45.706,26 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	45.706,26 C	10.527,58	10.527,58	45.706,26 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.536.012,09 C	1.181.912,27	9.760,00	3.363.859,82 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.536.012,09 C	1.181.912,27	9.760,00	3.363.859,82 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.181.144,69	1.181.144,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.181.144,69	1.181.144,69	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	7,30 C	1.181.151,99	1.181.144,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7,30 C	1.181.151,99	1.181.144,69	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.211.970,40 C	0,00	1.181.151,99	9.393.122,39 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.211.970,40 C	0,00	1.181.151,99	9.393.122,39 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	165.440.797,00 C	0,00	0,00	165.440.797,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	165.440.797,00 C	0,00	0,00	165.440.797,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	165.440.797,00 C	0,00	0,00	165.440.797,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.182.000,00 C	0,00	0,00	14.182.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	151.258.797,00 C	0,00	0,00	151.258.797,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	138.626.839,36 C	11.972.364,40	19.122.186,78	145.776.661,74 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	92.170.892,29 C	13.597,90	5.955.298,33	98.112.592,72 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.747.989,79 C	767,58	9.760,00	12.756.982,21 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	12.747.989,79 C	767,58	9.760,00	12.756.982,21 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.747.989,79 C	767,58	9.760,00	12.756.982,21 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.793.696,05 C	11.295,16	20.287,58	12.802.688,47 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	45.706,26 C	10.527,58	10.527,58	45.706,26 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.747.989,79 C	767,58	9.760,00	12.756.982,21 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	32.847.910,80 C	0,00	4.724.578,76	37.572.489,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.211.977,70 C	0,00	1.181.144,69	9.393.122,39 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.211.977,70 C	0,00	1.181.144,69	9.393.122,39 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.211.977,70 C	0,00	1.181.144,69	9.393.122,39 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.211.977,70 C	0,00	1.181.144,69	9.393.122,39 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.285.316,07 C	0,00	1.181.151,99	9.466.468,06 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.285.316,07 C	0,00	1.181.151,99	9.466.468,06 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.285.316,07 C	0,00	1.181.151,99	9.466.468,06 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.243.969,37 C	10.632.626,85	10.659.604,11	38.270.946,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.747.989,79 C	3.544.208,95	3.553.201,37	12.756.982,21 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.536.012,09 C	1.181.912,27	9.760,00	3.363.859,82 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.536.012,09 C	1.181.912,27	9.760,00	3.363.859,82 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.181.144,69	1.181.144,69	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.181.144,69	1.181.144,69	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.211.977,70 C	1.181.151,99	2.362.296,68	9.393.122,39 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7,30 C	1.181.151,99	1.181.144,69	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.211.970,40 C	0,00	1.181.151,99	9.393.122,39 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.747.989,79 C	3.544.208,95	3.553.201,37	12.756.982,21 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.536.012,09 C	1.181.912,27	9.760,00	3.363.859,82 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.536.012,09 C	1.181.912,27	9.760,00	3.363.859,82 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.181.144,69	1.181.144,69	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.181.144,69	1.181.144,69	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.211.977,70 C	1.181.151,99	2.362.296,68	9.393.122,39 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	7,30 C	1.181.151,99	1.181.144,69	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.211.970,40 C	0,00	1.181.151,99	9.393.122,39 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.747.989,79 C	3.544.208,95	3.553.201,37	12.756.982,21 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.536.012,09 C	1.181.912,27	9.760,00	3.363.859,82 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.536.012,09 C	1.181.912,27	9.760,00	3.363.859,82 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.181.144,69	1.181.144,69	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.181.144,69	1.181.144,69	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	7,30 C	1.181.151,99	1.181.144,69	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	7,30 C	1.181.151,99	1.181.144,69	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.211.970,40 C	0,00	1.181.151,99	9.393.122,39 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	8.211.970,40 C	0,00	1.181.151,99	9.393.122,39 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.211.977,70 C	1.326.139,65	2.507.284,34	9.393.122,39 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	980.114,44 C	144.987,66	289.975,32	1.125.102,10 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	144.987,66	144.987,66	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	980.114,44 C	0,00	144.987,66	1.125.102,10 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.231.863,26 C	1.181.151,99	2.217.309,02	8.268.020,29 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7,30 C	1.181.151,99	1.181.144,69	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.231.855,96 C	0,00	1.036.164,33	8.268.020,29 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 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



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 Setembro

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	2.687.519.821,31 D	70.379.864,34	67.607.906,39	2.690.291.779,26 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.505.513.913,95 D	67.872.580,00	67.607.906,39	2.505.778.587,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.526.779.131,95 D	66.633.883,62	66.369.210,01	1.527.043.805,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.526.779.131,95 D	66.633.883,62	66.369.210,01	1.527.043.805,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.526.779.131,95 D	66.633.883,62	66.369.210,01	1.527.043.805,56 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.526.779.131,95 D	66.633.883,62	66.369.210,01	1.527.043.805,56 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.526.779.131,95 D	66.633.883,62	66.369.210,01	1.527.043.805,56 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	978.734.782,00 D	1.238.696,38	1.238.696,38	978.734.782,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	22.549.430,08 C	0,00	1.238.696,38	23.788.126,46 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.926.568,72 C	0,00	825.807,32	14.752.376,04 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.140.000,00 C	0,00	0,00	2.140.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	5.653.072,86 C	0,00	412.896,36	6.065.969,22 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.706.430,68 C	0,00	206.444,53	2.912.875,21 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.706.430,68 C	0,00	206.444,53	2.912.875,21 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.706.430,68 C	0,00	206.444,53	2.912.875,21 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.706.430,68 C	0,00	206.444,53	2.912.875,21 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	240.211,50 C	0,00	7,30	240.218,80 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	5.653.072,86 C	0,00	412.896,36	6.065.969,22 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.706.430,68 C	0,00	206.444,53	2.912.875,21 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.706.430,68 C	0,00	206.444,53	2.912.875,21 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.706.430,68 C	0,00	206.444,53	2.912.875,21 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.706.430,68 C	0,00	206.444,53	2.912.875,21 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	240.211,50 C	0,00	7,30	240.218,80 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	240.211,50 C	0,00	7,30	240.218,80 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	240.211,50 C	0,00	7,30	240.218,80 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	240.211,50 C	0,00	7,30	240.218,80 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	240.211,50 C	0,00	7,30	240.218,80 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.210.000,00 C	0,00	0,00	3.210.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.412.861,36 C	0,00	412.889,06	5.825.750,42 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.706.430,68 C	0,00	206.444,53	2.912.875,21 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.706.430,68 C	0,00	206.444,53	2.912.875,21 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.706.430,68 C	0,00	206.444,53	2.912.875,21 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 Setembro

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	2.706.430,68 C	0,00	206.444,53	2.912.875,21 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.001.284.212,08 D	1.238.696,38	0,00	1.002.522.908,46 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	993.731.350,72 D	825.807,32	0,00	994.557.158,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	164.370.797,00 D	0,00	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	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	166.247.439,18 D	206.451,83	0,00	166.453.891,01 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	2.946.642,18 D	206.451,83	0,00	3.153.094,01 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	166.247.439,18 D	206.451,83	0,00	166.453.891,01 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	2.946.642,18 D	206.451,83	0,00	3.153.094,01 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	164.370.797,00 D	0,00	0,00	164.370.797,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	164.370.797,00 D	0,00	0,00	164.370.797,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	166.247.439,18 D	206.451,83	0,00	166.453.891,01 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	164.370.797,00 D	0,00	0,00	164.370.797,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.876.642,18 D	206.451,83	0,00	2.083.094,01 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	166.247.439,18 D	206.451,83	0,00	166.453.891,01 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	164.370.797,00 D	0,00	0,00	164.370.797,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.876.642,18 D	206.451,83	0,00	2.083.094,01 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.210.000,00 D	0,00	0,00	3.210.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.070.000,00 D	0,00	0,00	1.070.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.342.861,36 D	412.889,06	0,00	4.755.750,42 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.706.430,68 D	206.444,53	0,00	2.912.875,21 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.706.430,68 D	206.444,53	0,00	2.912.875,21 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.636.430,68 D	206.444,53	0,00	1.842.875,21 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.636.430,68 D	206.444,53	0,00	1.842.875,21 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	182.005.907,36 D	2.507.284,34	0,00	184.513.191,70 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	17.477.408,21 D	2.507.284,34	0,00	19.984.692,55 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.477.408,21 D	2.507.284,34	0,00	19.984.692,55 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.265.430,51 D	1.326.139,65	0,00	10.591.570,16 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	980.114,44 D	144.987,66	0,00	1.125.102,10 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	980.114,44 D	144.987,66	0,00	1.125.102,10 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.211.970,40 D	1.181.151,99	0,00	9.393.122,39 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.211.970,40 D	1.181.151,99	0,00	9.393.122,39 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 Setembro

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 EXERCÍCIOS	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	8.211.977,70 D	1.181.144,69	0,00	9.393.122,39 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.211.977,70 D	1.181.144,69	0,00	9.393.122,39 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.211.977,70 D	1.181.144,69	0,00	9.393.122,39 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	2.687.519.821,31 C	91.655.883,56	94.427.841,51	2.690.291.779,26 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.505.513.913,95 C	76.041.998,54	76.306.672,15	2.505.778.587,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.526.779.131,95 C	70.068.166,62	70.332.840,23	1.527.043.805,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.526.779.131,95 C	70.068.166,62	70.332.840,23	1.527.043.805,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.511.710.928,93 C	66.378.970,01	66.634.651,20	1.511.966.610,12 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.511.710.928,93 C	66.378.970,01	66.634.651,20	1.511.966.610,12 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.511.710.928,93 C	66.378.970,01	66.634.651,20	1.511.966.610,12 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.782.879,65 C	2.363.056,96	1.190.904,69	5.610.727,38 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.782.879,65 C	1.181.912,27	9.760,00	5.610.727,38 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.181.144,69	1.181.144,69	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7,30 C	1.326.139,65	1.326.132,35	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7,30 C	1.181.151,99	1.181.144,69	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Setembro

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	144.987,66	144.987,66	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.285.316,07 C	0,00	1.181.151,99	9.466.468,06 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.285.316,07 C	0,00	1.181.151,99	9.466.468,06 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	978.734.782,00 C	5.973.831,92	5.973.831,92	978.734.782,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.412.861,36 D	412.889,06	0,00	5.825.750,42 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.412.861,36 D	412.889,06	0,00	5.825.750,42 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.706.430,68 D	206.444,53	0,00	2.912.875,21 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.706.430,68 D	206.444,53	0,00	2.912.875,21 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.706.430,68 D	206.444,53	0,00	2.912.875,21 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.706.430,68 D	206.444,53	0,00	2.912.875,21 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	984.147.643,36 C	5.560.942,86	5.973.831,92	984.560.532,42 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	979.804.782,00 C	5.560.942,86	5.560.942,86	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	206.451,83	206.451,83	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	163.300.797,00 C	206.451,83	206.451,83	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	206.451,83	206.451,83	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	163.300.797,00 C	206.451,83	206.451,83	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	163.300.797,00 C	2.372.824,26	2.372.824,26	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	150.552.807,21 C	9.760,00	767,58	150.543.814,79 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.747.989,79 C	2.363.064,26	2.372.056,68	12.756.982,21 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.536.012,09 C	1.181.912,27	9.760,00	3.363.859,82 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	7,30 C	1.181.151,99	1.181.144,69	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	8.211.970,40 C	0,00	1.181.151,99	9.393.122,39 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	163.300.797,00 C	1.387.611,12	1.387.611,12	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	155.088.819,30 C	1.387.603,82	206.459,13	153.907.674,61 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.211.977,70 C	7,30	1.181.151,99	9.393.122,39 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	163.300.797,00 C	1.387.603,82	1.387.603,82	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	155.088.826,60 C	1.387.603,82	206.451,83	153.907.674,61 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	8.211.970,40 C	0,00	1.181.151,99	9.393.122,39 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	8.211.970,40 C	0,00	1.181.151,99	9.393.122,39 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.342.861,36 C	0,00	412.889,06	4.755.750,42 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.706.430,68 C	0,00	206.444,53	2.912.875,21 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.706.430,68 C	0,00	206.444,53	2.912.875,21 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.636.430,68 C	0,00	206.444,53	1.842.875,21 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.636.430,68 C	0,00	206.444,53	1.842.875,21 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	182.005.907,36 C	15.613.885,02	18.121.169,36	184.513.191,70 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	17.477.408,21 C	0,00	2.507.284,34	19.984.692,55 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 Setembro**

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.477.408,21 C	0,00	2.507.284,34	19.984.692,55 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.192.092,14 C	0,00	1.326.132,35	10.518.224,49 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	980.114,44 C	0,00	144.987,66	1.125.102,10 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	980.114,44 C	0,00	144.987,66	1.125.102,10 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.211.977,70 C	0,00	1.181.144,69	9.393.122,39 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.211.977,70 C	0,00	1.181.144,69	9.393.122,39 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.285.316,07 C	0,00	1.181.151,99	9.466.468,06 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.285.316,07 C	0,00	1.181.151,99	9.466.468,06 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.285.316,07 C	0,00	1.181.151,99	9.466.468,06 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	15.613.885,02	15.613.885,02	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	15.613.885,02	15.613.885,02	163.300.797,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	62.307.996,23 C	14.179.729,13	1.434.155,89	49.562.422,99 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	62.307.996,23 C	14.179.729,13	1.434.155,89	49.562.422,99 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	4.159.445,97 C	0,00	287,33	4.159.733,30 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	2.461.072,12 C	0,00	0,00	2.461.072,12 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	12.199.193,60 D	0,00	0,00	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	14.179.729,13	1.433.868,56	862.536,43 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	100.992.800,77 C	1.434.155,89	14.179.729,13	113.738.374,01 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	9.448.951,03 C	287,33	0,00	9.448.663,70 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	11.147.324,88 C	0,00	0,00	11.147.324,88 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 Setembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	25.807.590,60 C	0,00	0,00	25.807.590,60 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.433.868,56	14.179.729,13	12.745.860,57 C
TOTAL GERAL		0,00	362.230.355,69	362.230.355,69	0,00