



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 Fevereiro**

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.599.732.695,57 D	30.727.505,11	33.788.013,74	1.596.672.186,94 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.463.064.416,21 D	30.727.505,11	33.788.013,74	1.460.003.907,58 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.962.748,11 D	13.977.837,81	9.582.824,14	7.357.761,78 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.962.748,11 D	13.977.837,81	9.582.824,14	7.357.761,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.962.748,11 D	12.691.885,31	8.296.871,64	7.357.761,78 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.962.748,11 D	12.691.885,31	8.296.871,64	7.357.761,78 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.962.748,11 D	12.691.885,31	8.296.871,64	7.357.761,78 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	956.184,82 D	12.691.885,31	8.296.871,64	5.351.198,49 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	0,00	0,00	2.006.563,29 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.285.952,50	1.285.952,50	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.285.952,50	1.285.952,50	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.285.952,50	1.285.952,50	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.285.952,50	1.285.952,50	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	12.865.732,40	12.865.732,40	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	12.865.732,40	12.865.732,40	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.168.906,40	5.168.906,40	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.168.906,40	5.168.906,40	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.168.906,40	5.168.906,40	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	7.696.826,00	7.696.826,00	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	7.696.826,00	7.696.826,00	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.696.826,00	7.696.826,00	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.460.101.668,10 D	3.883.934,90	11.339.457,20	1.452.646.145,80 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.516.611.406,27 D	3.883.934,90	0,00	1.520.495.341,17 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.516.611.406,27 D	3.883.934,90	0,00	1.520.495.341,17 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.516.611.406,27 D	3.883.934,90	0,00	1.520.495.341,17 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.516.611.406,27 D	3.883.934,90	0,00	1.520.495.341,17 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	56.509.738,17 C	0,00	11.339.457,20	67.849.195,37 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.509.738,17 C	0,00	11.339.457,20	67.849.195,37 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	56.509.738,17 C	0,00	11.339.457,20	67.849.195,37 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
1.2.1.1.00.00.00	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	1.588.670.371,01 C	958.047,61	1.002.094,67	1.588.714.418,07 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	112.398,60 C	958.047,61	1.002.094,67	156.445,66 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	820.479,12	820.479,12	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	820.479,12	820.479,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	820.479,12	820.479,12	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	820.479,12	820.479,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	820.479,12	820.479,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	820.479,12	820.479,12	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.981,73	76.518,13	70.536,40 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.981,73	76.518,13	70.536,40 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.981,73	76.518,13	70.536,40 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 Fevereiro

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	5.981,73	76.518,13	70.536,40 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	5.981,73	76.518,13	70.536,40 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	5.981,73	76.518,13	70.536,40 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.398,60 C	131.586,76	105.097,42	85.909,26 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	112.398,60 C	131.586,76	105.097,42	85.909,26 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.398,60 C	131.586,76	105.097,42	85.909,26 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	112.398,60 C	131.586,76	105.097,42	85.909,26 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	19.188,16	19.188,16	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	38.206,37 C	38.206,37	38.377,35	38.377,35 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	74.192,23 C	74.192,23	47.531,91	47.531,91 C
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	7.026.404,19 D	13.522.406,95	0,00	20.548.811,14 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	823.820,94 D	820.479,12	0,00	1.644.300,06 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	471.070,44 D	478.293,43	0,00	949.363,87 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	471.070,44 D	478.293,43	0,00	949.363,87 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	471.070,44 D	478.293,43	0,00	949.363,87 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	471.070,44 D	478.293,43	0,00	949.363,87 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	471.070,44 D	478.293,43	0,00	949.363,87 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	471.070,44 D	478.293,43	0,00	949.363,87 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	352.750,50 D	342.185,69	0,00	694.936,19 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	352.750,50 D	342.185,69	0,00	694.936,19 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	352.750,50 D	342.185,69	0,00	694.936,19 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	352.750,50 D	342.185,69	0,00	694.936,19 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	352.750,50 D	342.185,69	0,00	694.936,19 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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	352.750,50 D	342.185,69	0,00	694.936,19 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.712,91 D	5.981,73	0,00	50.694,64 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	44.712,91 D	5.981,73	0,00	50.694,64 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.981,73	0,00	5.981,73 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.981,73	0,00	5.981,73 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.981,73	0,00	5.981,73 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.981,73	0,00	5.981,73 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.981,73	0,00	5.981,73 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO 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	985.760,16 D	1.285.952,50	0,00	2.271.712,66 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	985.760,16 D	1.285.952,50	0,00	2.271.712,66 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	985.760,16 D	1.285.952,50	0,00	2.271.712,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	985.760,16 D	1.285.952,50	0,00	2.271.712,66 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	985.760,16 D	1.285.952,50	0,00	2.271.712,66 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	513.954,72	0,00	513.954,72 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	513.954,72	0,00	513.954,72 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	985.760,16 D	771.997,78	0,00	1.757.757,94 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	985.760,16 D	771.997,78	0,00	1.757.757,94 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.172.110,18 D	11.339.457,20	0,00	16.511.567,38 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	5.172.110,18 D	11.339.457,20	0,00	16.511.567,38 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	5.172.110,18 D	11.339.457,20	0,00	16.511.567,38 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	5.172.110,18 D	11.339.457,20	0,00	16.511.567,38 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	5.172.110,18 D	11.339.457,20	0,00	16.511.567,38 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	5.172.110,18 D	11.339.457,20	0,00	16.511.567,38 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	70.536,40	0,00	70.536,40 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	70.536,40	0,00	70.536,40 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	70.536,40	0,00	70.536,40 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.536,40	0,00	70.536,40 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.536,40	0,00	70.536,40 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.536,40	0,00	70.536,40 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	70.536,40	0,00	70.536,40 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.088.728,75 C	1.717.842,65	12.135.693,91	28.506.580,01 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.135.066,55 C	1.716.011,42	11.141.426,70	25.560.481,83 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.135.066,55 C	1.716.011,42	11.141.426,70	25.560.481,83 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	16.135.066,55 C	1.716.011,42	11.141.426,70	25.560.481,83 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.053.640,15 C	529.239,10	4.639.667,30	11.164.068,35 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.053.640,15 C	529.239,10	4.639.667,30	11.164.068,35 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.034.455,09 C	529.239,10	4.620.479,14	11.125.695,13 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	11.550,43 C	0,00	11.553,53	23.103,96 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	7.634,63 C	0,00	7.634,63	15.269,26 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.081.426,40 C	1.186.772,32	6.501.759,40	14.396.413,48 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	9.081.426,40 C	1.186.772,32	6.501.759,40	14.396.413,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	8.962.876,74 C	1.186.411,84	6.390.076,43	14.166.541,33 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	118.549,66 C	360,48	111.682,97	229.872,15 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	13.068,82 C	1.831,23	6.463,05	17.700,64 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.031,11 C	20,75	5.947,29	12.957,65 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.031,11 C	20,75	5.947,29	12.957,65 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	7.031,11 C	20,75	5.947,29	12.957,65 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	7.031,11 C	20,75	5.947,29	12.957,65 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	7.031,11 C	20,75	5.947,29	12.957,65 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.037,71 C	1.810,48	515,76	4.742,99 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.037,71 C	1.810,48	515,76	4.742,99 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.037,71 C	1.810,48	515,76	4.742,99 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	985.760,16 C	0,00	771.997,78	1.757.757,94 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	985.760,16 C	0,00	771.997,78	1.757.757,94 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	985.760,16 C	0,00	771.997,78	1.757.757,94 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	985.760,16 C	0,00	771.997,78	1.757.757,94 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	985.760,16 C	0,00	771.997,78	1.757.757,94 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	985.760,16 C	0,00	771.997,78	1.757.757,94 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	985.760,16 C	0,00	771.997,78	1.757.757,94 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	954.833,22 C	0,00	215.806,38	1.170.639,60 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	954.833,22 C	0,00	215.806,38	1.170.639,60 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	954.833,22 C	0,00	215.806,38	1.170.639,60 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	954.833,22 C	0,00	215.806,38	1.170.639,60 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	954.833,22 C	0,00	215.806,38	1.170.639,60 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	954.833,22 C	0,00	215.806,38	1.170.639,60 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	954.833,22 C	0,00	215.806,38	1.170.639,60 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	550.901.042,13 D	11.287.936,44	0,00	562.188.978,57 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	543.806.263,71 D	11.287.936,44	0,00	555.094.200,15 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	98.452.845,00 D	0,00	0,00	98.452.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	98.452.845,00 D	0,00	0,00	98.452.845,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	64.847.952,00 D	0,00	0,00	64.847.952,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	64.847.952,00 D	0,00	0,00	64.847.952,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	380.505.466,71 D	11.287.936,44	0,00	391.793.403,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D



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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	13.112.000,00 D	0,00	0,00	13.112.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	150.188.797,00 D	0,00	0,00	150.188.797,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.903.872,71 D	11.287.936,44	0,00	65.191.809,15 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	32.080.051,77 D	7.840.939,19	0,00	39.920.990,96 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	21.000.000,00 D	2.550.000,00	0,00	23.550.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.000.000,00 D	850.000,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.000.000,00 D	850.000,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.000.000,00 D	850.000,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.000.000,00 D	850.000,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.000.000,00 D	850.000,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	3.295.283,76 D	3.587.989,00	0,00	6.883.272,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	3.295.283,76 D	3.587.989,00	0,00	6.883.272,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	784.768,01 D	852.950,19	0,00	1.637.718,20 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.000.000,00 D	2.550.000,00	0,00	23.550.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.000.000,00 D	850.000,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.000.000,00 D	850.000,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.000.000,00 D	850.000,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.000.000,00 D	850.000,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.000.000,00 D	850.000,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.000.000,00 D	850.000,00	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	823.820,94 D	896.997,25	0,00	1.720.818,19 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	823.820,94 D	896.997,25	0,00	1.720.818,19 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.094.778,42 D	0,00	0,00	7.094.778,42 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.008.880,14 D	0,00	0,00	7.008.880,14 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	6.874.741,41 D	0,00	0,00	6.874.741,41 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.138,73 D	0,00	0,00	134.138,73 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	134.138,73 D	0,00	0,00	134.138,73 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	134.138,73 D	0,00	0,00	134.138,73 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.898,28 D	0,00	0,00	85.898,28 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.898,28 D	0,00	0,00	85.898,28 D
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



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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	550.901.042,13 C	26.904.293,25	38.192.229,69	562.188.978,57 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	543.806.263,71 C	26.818.394,97	38.106.331,41	555.094.200,15 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	12.865.732,40	12.865.732,40	163.300.797,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	147.152.661,63 C	11.147.889,75	1.717.842,65	137.722.614,53 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.152.661,63 C	11.147.889,75	1.717.842,65	137.722.614,53 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	91.399.204,85 C	4.639.667,30	529.239,10	87.288.776,65 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	91.399.204,85 C	4.639.667,30	529.239,10	87.288.776,65 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	55.753.456,78 C	6.508.222,45	1.188.603,55	50.433.837,88 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	55.753.456,78 C	6.508.222,45	1.188.603,55	50.433.837,88 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	16.148.135,37 C	1.717.842,65	11.147.889,75	25.578.182,47 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	16.148.135,37 C	1.717.842,65	11.147.889,75	25.578.182,47 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	7.053.640,15 C	529.239,10	4.639.667,30	11.164.068,35 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	7.053.640,15 C	529.239,10	4.639.667,30	11.164.068,35 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	9.094.495,22 C	1.188.603,55	6.508.222,45	14.414.114,12 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	9.094.495,22 C	1.188.603,55	6.508.222,45	14.414.114,12 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	380.505.466,71 C	13.952.662,57	25.240.599,01	391.793.403,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	163.300.797,00 C	4.318.311,93	4.318.311,93	163.300.797,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	156.300.797,00 C	850.000,00	0,00	155.450.797,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.300.797,00 C	850.000,00	0,00	155.450.797,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	156.300.797,00 C	850.000,00	0,00	155.450.797,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.000.000,00 C	3.468.311,93	4.318.311,93	7.850.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.176.179,06 C	896.997,25	850.000,00	6.129.181,81 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.176.179,06 C	896.997,25	850.000,00	6.129.181,81 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	896.997,25	896.997,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	896.997,25	896.997,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	83.765,84 C	824.317,43	896.997,25	156.445,66 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83.765,84 C	824.317,43	896.997,25	156.445,66 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	740.055,10 C	0,00	824.317,43	1.564.372,53 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	740.055,10 C	0,00	824.317,43	1.564.372,53 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	163.300.797,00 C	0,00	0,00	163.300.797,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	163.300.797,00 C	0,00	0,00	163.300.797,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	163.300.797,00 C	0,00	0,00	163.300.797,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	13.112.000,00 C	0,00	0,00	13.112.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	150.188.797,00 C	0,00	0,00	150.188.797,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	53.903.872,71 C	9.634.350,64	20.922.287,08	65.191.809,15 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	32.080.051,77 C	850.000,00	8.690.939,19	39.920.990,96 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.000.000,00 C	0,00	850.000,00	7.850.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	7.000.000,00 C	0,00	850.000,00	7.850.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.000.000,00 C	0,00	850.000,00	7.850.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.000.000,00 C	850.000,00	1.700.000,00	7.850.000,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.000.000,00 C	0,00	850.000,00	7.850.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	3.295.283,76 C	0,00	3.587.989,00	6.883.272,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	823.820,94 C	0,00	896.997,25	1.720.818,19 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	823.820,94 C	0,00	896.997,25	1.720.818,19 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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	823.820,94 C	0,00	896.997,25	1.720.818,19 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	823.820,94 C	0,00	896.997,25	1.720.818,19 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	784.768,01 C	0,00	852.950,19	1.637.718,20 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	784.768,01 C	0,00	852.950,19	1.637.718,20 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	784.768,01 C	0,00	852.950,19	1.637.718,20 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.000.000,00 C	7.854.935,79	10.404.935,79	23.550.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.000.000,00 C	2.618.311,93	3.468.311,93	7.850.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.176.179,06 C	896.997,25	850.000,00	6.129.181,81 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.176.179,06 C	896.997,25	850.000,00	6.129.181,81 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	896.997,25	896.997,25	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	896.997,25	896.997,25	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	823.820,94 C	824.317,43	1.721.314,68	1.720.818,19 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	83.765,84 C	824.317,43	896.997,25	156.445,66 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	740.055,10 C	0,00	824.317,43	1.564.372,53 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.000.000,00 C	2.618.311,93	3.468.311,93	7.850.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.176.179,06 C	896.997,25	850.000,00	6.129.181,81 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.176.179,06 C	896.997,25	850.000,00	6.129.181,81 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	896.997,25	896.997,25	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	896.997,25	896.997,25	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	823.820,94 C	824.317,43	1.721.314,68	1.720.818,19 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	83.765,84 C	824.317,43	896.997,25	156.445,66 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	740.055,10 C	0,00	824.317,43	1.564.372,53 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.000.000,00 C	2.618.311,93	3.468.311,93	7.850.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.176.179,06 C	896.997,25	850.000,00	6.129.181,81 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.176.179,06 C	896.997,25	850.000,00	6.129.181,81 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	896.997,25	896.997,25	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	896.997,25	896.997,25	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	83.765,84 C	824.317,43	896.997,25	156.445,66 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	83.765,84 C	824.317,43	896.997,25	156.445,66 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	740.055,10 C	0,00	824.317,43	1.564.372,53 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	740.055,10 C	0,00	824.317,43	1.564.372,53 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	823.820,94 C	929.414,85	1.826.412,10	1.720.818,19 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	103.248,66 C	102.954,00	208.051,42	208.346,08 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	83.765,84 C	102.954,00	105.097,42	85.909,26 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	19.482,82 C	0,00	102.954,00	122.436,82 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	720.572,28 C	826.460,85	1.618.360,68	1.512.472,11 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	826.460,85	896.997,25	70.536,40 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	720.572,28 C	0,00	721.363,43	1.441.935,71 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.094.778,42 C	85.898,28	85.898,28	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



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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	85.898,28	85.898,28	85.898,28 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	85.898,28 C	85.898,28	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	28.632,76 C	28.632,76	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	28.632,76 C	28.632,76	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	28.632,76 C	28.632,76	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	28.632,76 C	28.632,76	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	28.632,76 C	28.632,76	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	28.632,76 C	28.632,76	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	85.898,28	85.898,28 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	28.632,76	28.632,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.649.332.762,10 D	14.118.569,43	7.015.560,71	2.656.435.770,82 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.483.092.425,34 D	12.263.524,57	7.015.560,71	2.488.340.389,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.503.287.643,34 D	11.919.887,53	6.671.923,67	1.508.535.607,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.503.287.643,34 D	11.919.887,53	6.671.923,67	1.508.535.607,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.503.287.643,34 D	11.919.887,53	6.671.923,67	1.508.535.607,20 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.503.287.643,34 D	11.919.887,53	6.671.923,67	1.508.535.607,20 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.503.287.643,34 D	11.919.887,53	6.671.923,67	1.508.535.607,20 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	979.804.782,00 D	343.637,04	343.637,04	979.804.782,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	335.063,36 C	0,00	343.637,04	678.700,40 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	335.063,36 C	0,00	343.637,04	678.700,40 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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	83.765,84 C	0,00	85.909,26	169.675,10 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	83.765,84 C	0,00	85.909,26	169.675,10 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	83.765,84 C	0,00	85.909,26	169.675,10 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	83.765,84 C	0,00	85.909,26	169.675,10 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	83.765,84 C	0,00	85.909,26	169.675,10 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	83.765,84 C	0,00	85.909,26	169.675,10 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	83.765,84 C	0,00	85.909,26	169.675,10 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	83.765,84 C	0,00	85.909,26	169.675,10 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	980.139.845,36 D	343.637,04	0,00	980.483.482,40 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	980.139.845,36 D	343.637,04	0,00	980.483.482,40 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	163.384.562,84 D	85.909,26	0,00	163.470.472,10 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	83.765,84 D	85.909,26	0,00	169.675,10 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	163.384.562,84 D	85.909,26	0,00	163.470.472,10 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	83.765,84 D	85.909,26	0,00	169.675,10 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	163.384.562,84 D	85.909,26	0,00	163.470.472,10 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	83.765,84 D	85.909,26	0,00	169.675,10 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	163.384.562,84 D	85.909,26	0,00	163.470.472,10 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	83.765,84 D	85.909,26	0,00	169.675,10 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	166.240.336,76 D	1.855.044,86	0,00	168.095.381,62 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	1.711.837,61 D	1.855.044,86	0,00	3.566.882,47 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.711.837,61 D	1.855.044,86	0,00	3.566.882,47 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	888.016,67 D	958.047,61	0,00	1.846.064,28 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	19.482,82 D	102.954,00	0,00	122.436,82 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	19.482,82 D	102.954,00	0,00	122.436,82 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	823.820,94 D	826.460,85	0,00	1.650.281,79 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	823.820,94 D	826.460,85	0,00	1.650.281,79 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.712,91 D	0,00	0,00	44.712,91 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	44.712,91 D	0,00	0,00	44.712,91 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	28.632,76	0,00	28.632,76 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	28.632,76	0,00	28.632,76 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	823.820,94 D	896.997,25	0,00	1.720.818,19 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	823.820,94 D	896.997,25	0,00	1.720.818,19 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	823.820,94 D	896.997,25	0,00	1.720.818,19 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



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 Fevereiro**

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	13.608.430,00 D	0,00	0,00	13.608.430,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.649.332.762,10 C	27.976.415,86	35.079.424,58	2.656.435.770,82 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.483.092.425,34 C	15.082.050,70	20.330.014,56	2.488.340.389,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.503.287.643,34 C	10.273.965,78	15.521.929,64	1.508.535.607,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.503.287.643,34 C	10.273.965,78	15.521.929,64	1.508.535.607,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.493.967.430,11 C	7.521.923,67	11.919.887,53	1.498.365.393,97 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.493.967.430,11 C	7.521.923,67	11.919.887,53	1.498.365.393,97 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.493.967.430,11 C	7.521.923,67	11.919.887,53	1.498.365.393,97 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.423.046,62 C	1.793.994,50	1.746.997,25	8.376.049,37 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	8.423.046,62 C	896.997,25	850.000,00	8.376.049,37 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	896.997,25	896.997,25	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.398,60 C	958.047,61	1.002.094,67	156.445,66 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	826.460,85	896.997,25	70.536,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	112.398,60 C	131.586,76	105.097,42	85.909,26 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	784.768,01 C	0,00	852.950,19	1.637.718,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	784.768,01 C	0,00	852.950,19	1.637.718,20 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	979.804.782,00 C	4.808.084,92	4.808.084,92	979.804.782,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	979.804.782,00 C	4.808.084,92	4.808.084,92	979.804.782,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	979.804.782,00 C	4.808.084,92	4.808.084,92	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



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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	163.300.797,00 C	85.909,26	85.909,26	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	163.300.797,00 C	85.909,26	85.909,26	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	85.909,26	85.909,26	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	163.300.797,00 C	85.909,26	85.909,26	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	163.300.797,00 C	2.571.314,68	2.571.314,68	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	156.300.797,00 C	850.000,00	0,00	155.450.797,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.000.000,00 C	1.721.314,68	2.571.314,68	7.850.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.176.179,06 C	896.997,25	850.000,00	6.129.181,81 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	83.765,84 C	824.317,43	896.997,25	156.445,66 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	740.055,10 C	0,00	824.317,43	1.564.372,53 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	163.300.797,00 C	1.154.725,03	1.154.725,03	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	162.476.976,06 C	1.068.815,77	171.818,52	161.579.978,81 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	823.820,94 C	85.909,26	982.906,51	1.720.818,19 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	163.300.797,00 C	910.226,69	910.226,69	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	162.560.741,90 C	910.226,69	85.909,26	161.736.424,47 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	740.055,10 C	0,00	824.317,43	1.564.372,53 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	740.055,10 C	0,00	824.317,43	1.564.372,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	166.240.336,76 C	12.894.365,16	14.749.410,02	168.095.381,62 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	1.711.837,61 C	28.632,76	1.883.677,62	3.566.882,47 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.711.837,61 C	28.632,76	1.883.677,62	3.566.882,47 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	927.069,60 C	0,00	1.002.094,67	1.929.164,27 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	103.248,66 C	0,00	105.097,42	208.346,08 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	103.248,66 C	0,00	105.097,42	208.346,08 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	823.820,94 C	0,00	896.997,25	1.720.818,19 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	823.820,94 C	0,00	896.997,25	1.720.818,19 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	784.768,01 C	0,00	852.950,19	1.637.718,20 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	784.768,01 C	0,00	852.950,19	1.637.718,20 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	784.768,01 C	0,00	852.950,19	1.637.718,20 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	28.632,76	28.632,76	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	44.712,91 D	28.632,76	0,00	73.345,67 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	44.712,91 C	0,00	28.632,76	73.345,67 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	12.865.732,40	12.865.732,40	163.300.797,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	12.865.732,40	12.865.732,40	163.300.797,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	147.152.661,63 C	11.147.889,75	1.717.842,65	137.722.614,53 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	147.152.661,63 C	11.147.889,75	1.717.842,65	137.722.614,53 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.539.738,37 D	0,00	1.917,26	2.537.821,11 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	13.608.397,00 C	11.147.889,75	1.715.925,39	4.176.432,64 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	13.608.397,00 C	0,00	0,00	13.608.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	13.608.430,00 C	0,00	0,00	13.608.430,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	16.148.135,37 C	1.717.842,65	11.147.889,75	25.578.182,47 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	16.148.135,37 C	1.917,26	0,00	16.146.218,11 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.715.925,39	11.147.889,75	9.431.964,36 C
TOTAL GERAL		0,00	127.213.017,30	127.213.017,30	0,00