



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.253.596.153,44 D	200.708.598,25	182.643.566,73	3.271.661.184,96 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.069.283.176,99 D	200.708.598,25	182.642.281,96	3.087.349.493,28 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.370.485,22 D	134.229.952,51	134.779.598,55	26.820.839,18 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.370.485,22 D	134.229.952,51	134.779.598,55	26.820.839,18 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.370.485,22 D	98.668.900,96	99.218.547,00	26.820.839,18 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.370.485,22 D	98.668.900,96	99.218.547,00	26.820.839,18 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	27.370.485,22 D	98.668.900,96	99.218.547,00	26.820.839,18 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	19.238.583,61 D	95.239.434,76	95.789.080,80	18.688.937,57 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	3.429.466,20	3.429.466,20	8.131.901,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	35.561.051,55	35.561.051,55	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	35.561.051,55	35.561.051,55	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	35.561.051,55	35.561.051,55	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	35.561.051,55	35.561.051,55	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	33.879.880,56	33.879.880,56	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	33.879.880,56	33.879.880,56	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.051.605,22	13.051.605,22	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.051.605,22	13.051.605,22	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	13.051.605,22	13.051.605,22	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	20.828.275,34	20.828.275,34	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	20.828.275,34	20.828.275,34	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	20.828.275,34	20.828.275,34	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.041.912.691,77 D	32.598.765,18	13.982.802,85	3.060.528.654,10 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.212.405.571,76 D	32.565.586,61	10.942.314,90	3.234.028.843,47 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.212.405.571,76 D	32.565.586,61	10.942.314,90	3.234.028.843,47 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.212.405.571,76 D	32.565.586,61	10.942.314,90	3.234.028.843,47 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.679.465.003,21 D	12.974.299,60	10.942.314,90	2.681.496.987,91 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	532.940.568,55 D	19.591.287,01	0,00	552.531.855,56 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	170.492.879,99 C	33.178,57	3.040.487,95	173.500.189,37 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	170.492.879,99 C	33.178,57	3.040.487,95	173.500.189,37 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	170.492.879,99 C	33.178,57	3.040.487,95	173.500.189,37 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	184.312.976,45 D	0,00	1.284,77	184.311.691,68 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.997.319,68 D	0,00	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	2.997.319,68 D	0,00	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	2.997.319,68 D	0,00	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	181.315.656,77 D	0,00	0,00	181.315.656,77 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	181.315.656,77 D	0,00	0,00	181.315.656,77 D
1.2.1.1.2.06.07.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	181.315.656,77 D	0,00	0,00	181.315.656,77 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.284,77	1.284,77 C
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	1.284,77	1.284,77 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.284,77	1.284,77 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.284,77	1.284,77 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.965.704.454,38 C	18.998.550,52	18.998.550,52	2.965.704.454,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	18.998.550,52	18.998.550,52	185.069,73 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.415.370,14	14.415.370,14	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.415.370,14	14.415.370,14	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.415.370,14	14.415.370,14	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	14.415.370,14	14.415.370,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	14.415.370,14	14.415.370,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	14.415.370,14	14.415.370,14	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	75.246,44	75.246,44	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	75.246,44	75.246,44	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.246,44	75.246,44	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	75.246,44	75.246,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	75.246,44	75.246,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	75.246,44	75.246,44	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	4.507.933,94	4.507.933,94	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	4.507.933,94	4.507.933,94	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	4.507.933,94	4.507.933,94	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	4.507.933,94	4.507.933,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	631.475,41	631.475,41	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	1.923.459,05	1.923.459,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.952.999,48	1.952.999,48	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.1.8.8.1.05.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.368.601.602,09 C	0,00	0,00	1.368.601.602,09 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	1.424.226.856,82 C	0,00	0,00	1.424.226.856,82 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	51.865.488,55 D	0,00	0,00	51.865.488,55 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	3.759.766,18 D	0,00	0,00	3.759.766,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.859.305.270,09 C	0,00	0,00	4.859.305.270,09 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	6.439.414.199,60 C	0,00	0,00	6.439.414.199,60 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	803.915.069,40 D	0,00	0,00	803.915.069,40 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	776.193.860,11 D	0,00	0,00	776.193.860,11 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.262.387.487,53 D	0,00	0,00	3.262.387.487,53 D
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.073.024.601,30 D	0,00	0,00	4.073.024.601,30 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.073.024.601,30 D	0,00	0,00	4.073.024.601,30 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C
2.3.7.1.2.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C
2.3.7.1.2.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	196.910.026,14 D	42.882.484,78	11.482.855,42	228.309.655,50 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	93.591.113,09 D	14.227.492,88	187.877,26	107.630.728,71 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	82.389.843,55 D	12.662.533,97	185.689,48	94.866.688,04 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	82.389.843,55 D	12.662.533,97	185.689,48	94.866.688,04 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	82.389.843,55 D	12.662.533,97	185.689,48	94.866.688,04 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	82.087.846,48 D	12.662.533,97	185.689,48	94.564.690,97 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	82.087.846,48 D	12.662.533,97	185.689,48	94.564.690,97 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	76.019.086,15 D	12.662.533,97	185.689,48	88.495.930,64 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	6.068.760,33 D	0,00	0,00	6.068.760,33 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	301.997,07 D	0,00	0,00	301.997,07 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	301.997,07 D	0,00	0,00	301.997,07 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	301.997,07 D	0,00	0,00	301.997,07 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	11.201.269,54 D	1.564.958,91	2.187,78	12.764.040,67 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	11.201.269,54 D	1.564.958,91	2.187,78	12.764.040,67 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.201.269,54 D	1.564.958,91	2.187,78	12.764.040,67 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.967.018,96 D	1.564.958,91	2.187,78	12.529.790,09 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.967.018,96 D	1.564.958,91	2.187,78	12.529.790,09 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	10.245.082,26 D	1.564.958,91	2.187,78	11.807.853,39 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	721.936,70 D	0,00	0,00	721.936,70 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	234.250,58 D	0,00	0,00	234.250,58 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	234.250,58 D	0,00	0,00	234.250,58 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	234.250,58 D	0,00	0,00	234.250,58 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	127.859,40 D	1.284,77	0,00	129.144,17 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	127.859,40 D	0,00	0,00	127.859,40 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	127.859,40 D	0,00	0,00	127.859,40 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	127.859,40 D	0,00	0,00	127.859,40 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.284,77	0,00	1.284,77 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.284,77	0,00	1.284,77 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.284,77	0,00	1.284,77 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.284,77	0,00	1.284,77 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.284,77	0,00	1.284,77 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIAÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	0,00	1.284,77	0,00	1.284,77 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	98.550.348,29 D	25.537.972,74	11.261.799,59	112.826.521,44 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.550.348,29 D	25.537.972,74	11.261.799,59	112.826.521,44 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.550.348,29 D	25.537.972,74	11.261.799,59	112.826.521,44 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	98.550.348,29 D	25.537.972,74	11.261.799,59	112.826.521,44 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.550.348,29 D	25.537.972,74	11.261.799,59	112.826.521,44 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.853.770,48 D	4.520.000,00	1.853.770,48	4.520.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.853.770,48 D	4.520.000,00	1.853.770,48	4.520.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	96.696.577,81 D	21.017.972,74	9.408.029,11	108.306.521,44 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	96.696.577,81 D	21.017.972,74	9.408.029,11	108.306.521,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.882.836,60 D	3.040.487,95	33.178,57	6.890.145,98 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.882.836,60 D	3.040.487,95	33.178,57	6.890.145,98 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.882.836,60 D	3.040.487,95	33.178,57	6.890.145,98 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS -	3.882.836,60 D	3.040.487,95	33.178,57	6.890.145,98 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	3.882.836,60 D	3.040.487,95	33.178,57	6.890.145,98 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	3.882.836,60 D	3.040.487,95	33.178,57	6.890.145,98 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	757.868,76 D	75.246,44	0,00	833.115,20 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	757.868,76 D	75.246,44	0,00	833.115,20 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	757.868,76 D	75.246,44	0,00	833.115,20 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	757.868,76 D	0,00	0,00	757.868,76 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757.868,76 D	0,00	0,00	757.868,76 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757.868,76 D	0,00	0,00	757.868,76 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	757.868,76 D	0,00	0,00	757.868,76 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	75.246,44	0,00	75.246,44 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	0,00	75.246,44	0,00	75.246,44 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER OFSS	0,00	75.246,44	0,00	75.246,44 D
3.7.1.1.3.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PIS/PASEP	0,00	75.246,44	0,00	75.246,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	484.801.725,20 C	17.216.254,27	66.680.915,15	534.266.386,08 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	111.824.599,83 C	7.710.336,01	25.469.220,22	129.583.484,04 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	111.824.599,83 C	7.710.336,01	25.469.220,22	129.583.484,04 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	111.824.599,83 C	7.710.336,01	25.469.220,22	129.583.484,04 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	50.110.447,10 C	1.883.000,05	10.468.542,04	58.695.989,09 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	50.110.447,10 C	1.883.000,05	10.468.542,04	58.695.989,09 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	47.877.116,58 C	1.883.000,05	9.229.821,26	55.223.937,79 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.078.889,84 C	0,00	1.164.741,10	3.243.630,94 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	154.440,68 C	0,00	73.979,68	228.420,36 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	61.714.152,73 C	5.827.335,96	15.000.678,18	70.887.494,95 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	61.714.152,73 C	5.827.335,96	15.000.678,18	70.887.494,95 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	61.714.152,73 C	5.827.335,96	15.000.678,18	70.887.494,95 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.914.419,63 C	97.889,15	241.418,69	33.064.478,98 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.691,76 C	73,84	73,84	3.691,76 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.691,76 C	73,84	73,84	3.691,76 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	3.691,76 C	73,84	73,84	3.691,76 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	3.691,76 C	73,84	73,84	3.691,76 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	3.691,76 C	73,84	73,84	3.691,76 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.914.419,63 C	97.758,55	241.288,09	33.057.949,17 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.914.419,63 C	97.758,55	241.288,09	33.057.949,17 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.914.419,63 C	97.758,55	241.288,09	33.057.949,17 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	32.914.419,63 C	97.758,55	241.288,09	33.057.949,17 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	32.914.419,63 C	97.758,55	241.288,09	33.057.949,17 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.838,05 C	56,76	56,76	2.838,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.838,05 C	56,76	56,76	2.838,05 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.838,05 C	56,76	56,76	2.838,05 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	96.696.577,81 C	9.408.029,11	21.017.972,74	108.306.521,44 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	96.696.577,81 C	9.408.029,11	21.017.972,74	108.306.521,44 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.696.577,81 C	9.408.029,11	21.017.972,74	108.306.521,44 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	96.696.577,81 C	9.408.029,11	21.017.972,74	108.306.521,44 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	96.696.577,81 C	9.408.029,11	21.017.972,74	108.306.521,44 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	96.696.577,81 C	9.408.029,11	21.017.972,74	108.306.521,44 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	96.696.577,81 C	9.408.029,11	21.017.972,74	108.306.521,44 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	242.940.132,20 C	0,00	19.591.287,01	262.531.419,21 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	242.940.132,20 C	0,00	19.591.287,01	262.531.419,21 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	242.940.132,20 C	0,00	19.591.287,01	262.531.419,21 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	242.940.132,20 C	0,00	19.591.287,01	262.531.419,21 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	242.940.132,20 C	0,00	19.591.287,01	262.531.419,21 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	242.940.132,20 C	0,00	19.591.287,01	262.531.419,21 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	242.940.132,20 C	0,00	19.591.287,01	262.531.419,21 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	419.465,92 C	0,00	361.016,49	780.482,41 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	419.465,92 C	0,00	361.016,49	780.482,41 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	419.465,92 C	0,00	361.016,49	780.482,41 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	419.465,92 C	0,00	361.016,49	780.482,41 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	419.465,92 C	0,00	361.016,49	780.482,41 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	419.465,92 C	0,00	361.016,49	780.482,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.428.541.717,17 D	85.816.435,92	1.127.263,56	2.513.230.889,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.271.568.257,97 D	85.816.435,92	1.127.263,56	2.356.257.430,33 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	161.076.329,00 D	0,00	0,00	161.076.329,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	161.076.329,00 D	0,00	0,00	161.076.329,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	91.748.707,00 D	0,00	0,00	91.748.707,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	91.748.707,00 D	0,00	0,00	91.748.707,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.018.743.221,97 D	85.816.435,92	1.127.263,56	2.103.432.394,33 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.007.914,00 D	0,00	0,00	11.007.914,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.007.914,00 D	0,00	0,00	11.007.914,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	11.007.914,00 D	0,00	0,00	11.007.914,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	11.007.914,00 D	0,00	0,00	11.007.914,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	274.840.864,00 D	0,00	0,00	274.840.864,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	274.840.864,00 D	0,00	0,00	274.840.864,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	274.840.864,00 D	0,00	0,00	274.840.864,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	143.127.950,00 D	0,00	0,00	143.127.950,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	131.712.914,00 D	0,00	0,00	131.712.914,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.491.077.321,97 D	85.816.435,92	1.127.263,56	1.575.766.494,33 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.000.463.185,12 D	71.513.696,60	939.386,30	1.071.037.495,42 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	396.265.155,00 D	0,00	0,00	396.265.155,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	132.088.385,00 D	0,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	132.088.385,00 D	0,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	132.088.385,00 D	0,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	132.088.385,00 D	0,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	132.088.385,00 D	0,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	377.395.927,40 D	57.210.957,28	751.509,04	433.855.375,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	377.395.927,40 D	57.210.957,28	751.509,04	433.855.375,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	94.713.717,72 D	14.302.739,32	187.877,26	108.828.579,78 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	396.265.155,00 D	0,00	0,00	396.265.155,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	132.088.385,00 D	0,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	132.088.385,00 D	0,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	132.088.385,00 D	0,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	132.088.385,00 D	0,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	132.088.385,00 D	0,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	132.088.385,00 D	0,00	0,00	132.088.385,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	94.348.981,85 D	14.302.739,32	187.877,26	108.463.843,91 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	94.348.981,85 D	14.302.739,32	187.877,26	108.463.843,91 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.973.459,20 D	0,00	0,00	156.973.459,20 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.262.829,79 D	0,00	0,00	156.262.829,79 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	155.879.251,59 D	0,00	0,00	155.879.251,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	51.959.750,53 D	0,00	0,00	51.959.750,53 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	51.959.750,53 D	0,00	0,00	51.959.750,53 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	51.959.750,53 D	0,00	0,00	51.959.750,53 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	383.578,20 D	0,00	0,00	383.578,20 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	383.578,20 D	0,00	0,00	383.578,20 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	383.578,20 D	0,00	0,00	383.578,20 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	710.629,41 D	0,00	0,00	710.629,41 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	710.629,41 D	0,00	0,00	710.629,41 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.428.541.717,17 C	227.893.093,60	312.582.265,96	2.513.230.889,53 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.271.568.257,97 C	227.893.093,60	312.582.265,96	2.356.257.430,33 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 C	33.879.880,56	33.879.880,56	252.825.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	107.660.020,81 C	26.071.655,40	7.808.225,16	89.396.590,57 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.660.020,81 C	26.071.655,40	7.808.225,16	89.396.590,57 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	77.631.996,35 C	11.070.846,62	1.980.758,60	68.541.908,33 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	110.965.881,90 C	10.468.542,04	1.883.000,05	102.380.339,91 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	33.333.885,55 D	602.304,58	97.758,55	33.838.431,58 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	30.028.024,46 C	15.000.808,78	5.827.466,56	20.854.682,24 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	30.028.024,46 C	15.000.808,78	5.827.466,56	20.854.682,24 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	145.165.015,19 C	7.808.225,16	26.071.655,40	163.428.445,43 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	145.165.015,19 C	7.808.225,16	26.071.655,40	163.428.445,43 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	83.444.332,65 C	1.980.758,60	11.070.846,62	92.534.420,67 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	50.110.447,10 C	1.883.000,05	10.468.542,04	58.695.989,09 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	33.333.885,55 C	97.758,55	602.304,58	33.838.431,58 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	61.720.682,54 C	5.827.466,56	15.000.808,78	70.894.024,76 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	61.720.682,54 C	5.827.466,56	15.000.808,78	70.894.024,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.018.743.221,97 C	194.013.213,04	278.702.385,40	2.103.432.394,33 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	252.825.036,00 C	43.471.849,74	43.471.849,74	252.825.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	120.736.651,00 C	0,00	0,00	120.736.651,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.736.651,00 C	0,00	0,00	120.736.651,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	120.736.651,00 C	0,00	0,00	120.736.651,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	132.088.385,00 C	43.471.849,74	43.471.849,74	132.088.385,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	37.739.403,15 C	14.302.739,32	187.877,26	23.624.541,09 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.739.403,15 C	14.302.739,32	187.877,26	23.624.541,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	94.348.981,85 C	187.877,26	14.302.739,32	108.463.843,91 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	94.348.981,85 C	187.877,26	14.302.739,32	108.463.843,91 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	274.840.864,00 C	0,00	0,00	274.840.864,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	274.840.864,00 C	0,00	0,00	274.840.864,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	274.840.864,00 C	0,00	0,00	274.840.864,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	143.127.950,00 C	0,00	0,00	143.127.950,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.712.914,00 C	0,00	0,00	131.712.914,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.491.077.321,97 C	150.541.363,30	235.230.535,66	1.575.766.494,33 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.000.463.185,12 C	939.386,30	71.513.696,60	1.071.037.495,42 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	132.088.385,00 C	0,00	0,00	132.088.385,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	132.088.385,00 C	0,00	0,00	132.088.385,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	132.088.385,00 C	0,00	0,00	132.088.385,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	132.088.385,00 C	0,00	0,00	132.088.385,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	132.088.385,00 C	0,00	0,00	132.088.385,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	377.395.927,40 C	751.509,04	57.210.957,28	433.855.375,64 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	94.348.981,85 C	187.877,26	14.302.739,32	108.463.843,91 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	94.348.981,85 C	187.877,26	14.302.739,32	108.463.843,91 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	94.348.981,85 C	187.877,26	14.302.739,32	108.463.843,91 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	94.348.981,85 C	187.877,26	14.302.739,32	108.463.843,91 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	94.713.717,72 C	187.877,26	14.302.739,32	108.828.579,78 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	94.713.717,72 C	187.877,26	14.302.739,32	108.828.579,78 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	94.713.717,72 C	187.877,26	14.302.739,32	108.828.579,78 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	396.265.155,00 C	130.415.549,22	130.415.549,22	396.265.155,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	132.088.385,00 C	43.471.849,74	43.471.849,74	132.088.385,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	37.739.403,15 C	14.302.739,32	187.877,26	23.624.541,09 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	37.739.403,15 C	14.302.739,32	187.877,26	23.624.541,09 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	94.348.981,85 C	14.678.493,84	28.793.355,90	108.463.843,91 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	94.348.981,85 C	187.877,26	14.302.739,32	108.463.843,91 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	132.088.385,00 C	43.471.849,74	43.471.849,74	132.088.385,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	37.739.403,15 C	14.302.739,32	187.877,26	23.624.541,09 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	37.739.403,15 C	14.302.739,32	187.877,26	23.624.541,09 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	94.348.981,85 C	14.678.493,84	28.793.355,90	108.463.843,91 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	94.348.981,85 C	187.877,26	14.302.739,32	108.463.843,91 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	132.088.385,00 C	43.471.849,74	43.471.849,74	132.088.385,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	37.739.403,15 C	14.302.739,32	187.877,26	23.624.541,09 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	37.739.403,15 C	14.302.739,32	187.877,26	23.624.541,09 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	94.348.981,85 C	187.877,26	14.302.739,32	108.463.843,91 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	94.348.981,85 C	187.877,26	14.302.739,32	108.463.843,91 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	94.348.981,85 C	19.186.427,78	33.301.289,84	108.463.843,91 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	24.716.375,81 C	4.695.811,20	8.827.990,62	28.848.555,23 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	4.507.933,94	4.507.933,94	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	24.716.375,81 C	187.877,26	4.320.056,68	28.848.555,23 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	69.632.606,04 C	14.490.616,58	24.473.299,22	79.615.288,68 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	69.632.606,04 C	0,00	9.982.682,64	79.615.288,68 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.973.459,20 C	0,00	0,00	156.973.459,20 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	156.262.829,79 C	0,00	0,00	156.262.829,79 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155.495.673,39 C	0,00	0,00	155.495.673,39 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	51.831.891,13 C	0,00	0,00	51.831.891,13 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.428.538,47 C	0,00	0,00	37.428.538,47 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	51.831.891,13 C	0,00	0,00	51.831.891,13 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.428.538,47 C	0,00	0,00	37.428.538,47 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	51.831.891,13 C	0,00	0,00	51.831.891,13 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.428.538,47 C	0,00	0,00	37.428.538,47 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	383.578,20 C	0,00	0,00	383.578,20 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	383.578,20 C	0,00	0,00	383.578,20 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	383.578,20 C	0,00	0,00	383.578,20 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	127.859,40 C	0,00	0,00	127.859,40 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	710.629,41 C	0,00	0,00	710.629,41 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	710.629,41 C	0,00	0,00	710.629,41 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.603.658.744,49 D	139.130.807,74	92.572.212,77	4.650.217.339,46 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.095.943.791,47 D	105.573.797,01	92.008.580,99	4.109.509.007,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.590.001.489,47 D	69.293.742,63	55.728.526,61	2.603.566.705,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.590.001.489,47 D	69.293.742,63	55.728.526,61	2.603.566.705,49 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.590.001.489,47 D	69.293.742,63	55.728.526,61	2.603.566.705,49 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.590.001.489,47 D	69.293.742,63	55.728.526,61	2.603.566.705,49 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.590.001.489,47 D	69.293.742,63	55.728.526,61	2.603.566.705,49 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.505.942.302,00 D	36.280.054,38	36.280.054,38	1.505.942.302,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	355.046.016,14 C	0,00	36.280.054,38	391.326.070,52 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	235.537.130,20 C	0,00	24.186.702,92	259.723.833,12 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	22.015.828,00 C	0,00	0,00	22.015.828,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	96.622.897,52 C	0,00	12.093.351,46	108.716.248,98 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	43.242.571,97 C	0,00	6.046.675,73	49.289.247,70 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	43.242.571,97 C	0,00	6.046.675,73	49.289.247,70 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	43.242.571,97 C	0,00	6.046.675,73	49.289.247,70 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	43.242.571,97 C	0,00	6.046.675,73	49.289.247,70 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.137.753,58 C	0,00	0,00	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	96.622.897,52 C	0,00	12.093.351,46	108.716.248,98 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	43.242.571,97 C	0,00	6.046.675,73	49.289.247,70 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	43.242.571,97 C	0,00	6.046.675,73	49.289.247,70 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	43.242.571,97 C	0,00	6.046.675,73	49.289.247,70 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	43.242.571,97 C	0,00	6.046.675,73	49.289.247,70 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.137.753,58 C	0,00	0,00	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.137.753,58 C	0,00	0,00	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.137.753,58 C	0,00	0,00	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.137.753,58 C	0,00	0,00	10.137.753,58 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.137.753,58 C	0,00	0,00	10.137.753,58 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	33.023.742,00 C	0,00	0,00	33.023.742,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.007.914,00 C	0,00	0,00	11.007.914,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	86.485.143,94 C	0,00	12.093.351,46	98.578.495,40 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	43.242.571,97 C	0,00	6.046.675,73	49.289.247,70 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	43.242.571,97 C	0,00	6.046.675,73	49.289.247,70 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	43.242.571,97 C	0,00	6.046.675,73	49.289.247,70 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	43.242.571,97 C	0,00	6.046.675,73	49.289.247,70 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.860.988.318,14 D	36.280.054,38	0,00	1.897.268.372,52 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.752.487.346,20 D	24.186.702,92	0,00	1.776.674.049,12 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	263.832.950,00 D	0,00	0,00	263.832.950,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	11.007.914,00 D	0,00	0,00	11.007.914,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	306.205.361,55 D	6.046.675,73	0,00	312.252.037,28 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	53.380.325,55 D	6.046.675,73	0,00	59.427.001,28 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	306.205.361,55 D	6.046.675,73	0,00	312.252.037,28 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	53.380.325,55 D	6.046.675,73	0,00	59.427.001,28 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	263.832.950,00 D	0,00	0,00	263.832.950,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	263.832.950,00 D	0,00	0,00	263.832.950,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	306.205.361,55 D	6.046.675,73	0,00	312.252.037,28 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	263.832.950,00 D	0,00	0,00	263.832.950,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	42.372.411,55 D	6.046.675,73	0,00	48.419.087,28 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	306.205.361,55 D	6.046.675,73	0,00	312.252.037,28 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	263.832.950,00 D	0,00	0,00	263.832.950,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	42.372.411,55 D	6.046.675,73	0,00	48.419.087,28 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	33.023.742,00 D	0,00	0,00	33.023.742,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.007.914,00 D	0,00	0,00	11.007.914,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.007.914,00 D	0,00	0,00	11.007.914,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.007.914,00 D	0,00	0,00	11.007.914,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.007.914,00 D	0,00	0,00	11.007.914,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.007.914,00 D	0,00	0,00	11.007.914,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.007.914,00 D	0,00	0,00	11.007.914,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	75.477.229,94 D	12.093.351,46	0,00	87.570.581,40 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	43.242.571,97 D	6.046.675,73	0,00	49.289.247,70 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	43.242.571,97 D	6.046.675,73	0,00	49.289.247,70 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	32.234.657,97 D	6.046.675,73	0,00	38.281.333,70 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	32.234.657,97 D	6.046.675,73	0,00	38.281.333,70 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	507.714.953,02 D	33.557.010,73	563.631,78	540.708.331,97 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	217.249.214,65 D	33.557.010,73	563.631,78	250.242.593,60 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	213.779.075,38 D	32.925.535,32	563.631,78	246.140.978,92 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	119.430.093,53 D	18.622.796,00	375.754,52	137.677.135,01 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	24.716.375,81 D	4.320.056,68	187.877,26	28.848.555,23 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	24.716.375,81 D	4.320.056,68	187.877,26	28.848.555,23 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	94.348.981,85 D	14.302.739,32	187.877,26	108.463.843,91 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	94.348.981,85 D	14.302.739,32	187.877,26	108.463.843,91 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	127.859,40 D	0,00	0,00	127.859,40 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	127.859,40 D	0,00	0,00	127.859,40 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	94.348.981,85 D	14.302.739,32	187.877,26	108.463.843,91 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	94.348.981,85 D	14.302.739,32	187.877,26	108.463.843,91 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	94.348.981,85 D	14.302.739,32	187.877,26	108.463.843,91 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.470.139,27 D	631.475,41	0,00	4.101.614,68 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	21.071.286,00 D	0,00	0,00	21.071.286,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	21.069.293,00 D	0,00	0,00	21.069.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	21.069.793,00 D	0,00	0,00	21.069.793,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	21.068.320,00 D	0,00	0,00	21.068.320,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.603.658.744,49 C	204.044.585,58	250.603.180,55	4.650.217.339,46 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.095.943.791,47 C	168.969.597,83	182.534.813,85	4.109.509.007,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.590.001.489,47 C	103.708.310,29	117.273.526,31	2.603.566.705,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.590.001.489,47 C	103.708.310,29	117.273.526,31	2.603.566.705,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.405.531.407,74 C	55.728.526,61	69.293.742,63	2.419.096.623,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.405.531.407,74 C	55.728.526,61	69.293.742,63	2.419.096.623,76 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.405.531.407,74 C	55.728.526,61	69.293.742,63	2.419.096.623,76 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	89.571.294,28 C	28.793.355,90	14.678.493,84	75.456.432,22 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	89.571.294,28 C	14.302.739,32	187.877,26	75.456.432,22 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	18.998.550,52	18.998.550,52	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.490.616,58	14.490.616,58	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.507.933,94	4.507.933,94	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	94.713.717,72 C	187.877,26	14.302.739,32	108.828.579,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	94.713.717,72 C	187.877,26	14.302.739,32	108.828.579,78 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.505.942.302,00 C	65.261.287,54	65.261.287,54	1.505.942.302,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	86.485.143,94 D	12.093.351,46	0,00	98.578.495,40 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	86.485.143,94 D	12.093.351,46	0,00	98.578.495,40 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	43.242.571,97 D	6.046.675,73	0,00	49.289.247,70 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	43.242.571,97 D	6.046.675,73	0,00	49.289.247,70 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	43.242.571,97 D	6.046.675,73	0,00	49.289.247,70 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	43.242.571,97 D	6.046.675,73	0,00	49.289.247,70 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.592.427.445,94 C	53.167.936,08	65.261.287,54	1.604.520.797,40 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.516.950.216,00 C	53.167.936,08	53.167.936,08	1.516.950.216,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	252.825.036,00 C	0,00	0,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	252.825.036,00 C	0,00	0,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	252.825.036,00 C	6.046.675,73	6.046.675,73	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	252.825.036,00 C	6.046.675,73	6.046.675,73	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	252.825.036,00 C	6.046.675,73	6.046.675,73	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	252.825.036,00 C	6.046.675,73	6.046.675,73	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	252.825.036,00 C	14.490.616,58	14.490.616,58	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	120.736.651,00 C	0,00	0,00	120.736.651,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	132.088.385,00 C	14.490.616,58	14.490.616,58	132.088.385,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	37.739.403,15 C	14.302.739,32	187.877,26	23.624.541,09 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	94.348.981,85 C	187.877,26	14.302.739,32	108.463.843,91 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	252.825.036,00 C	20.537.292,31	20.537.292,31	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	158.476.054,15 C	20.349.415,05	6.234.552,99	144.361.192,09 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	94.348.981,85 C	187.877,26	14.302.739,32	108.463.843,91 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	252.825.036,00 C	6.046.675,73	6.046.675,73	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	252.825.036,00 C	6.046.675,73	6.046.675,73	252.825.036,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	75.477.229,94 C	0,00	12.093.351,46	87.570.581,40 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	43.242.571,97 C	0,00	6.046.675,73	49.289.247,70 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	43.242.571,97 C	0,00	6.046.675,73	49.289.247,70 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	32.234.657,97 C	0,00	6.046.675,73	38.281.333,70 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	32.234.657,97 C	0,00	6.046.675,73	38.281.333,70 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	507.714.953,02 C	35.074.987,75	68.068.366,70	540.708.331,97 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	217.249.214,65 C	1.195.107,19	34.188.486,14	250.242.593,60 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	213.779.075,38 C	563.631,78	32.925.535,32	246.140.978,92 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	119.065.357,66 C	375.754,52	18.622.796,00	137.312.399,14 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	24.716.375,81 C	187.877,26	4.320.056,68	28.848.555,23 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	24.716.375,81 C	187.877,26	4.320.056,68	28.848.555,23 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	94.348.981,85 C	187.877,26	14.302.739,32	108.463.843,91 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	94.348.981,85 C	187.877,26	14.302.739,32	108.463.843,91 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	94.713.717,72 C	187.877,26	14.302.739,32	108.828.579,78 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	94.713.717,72 C	187.877,26	14.302.739,32	108.828.579,78 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	94.713.717,72 C	187.877,26	14.302.739,32	108.828.579,78 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	364.735,87 D	0,00	0,00	364.735,87 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	364.735,87 C	0,00	0,00	364.735,87 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.470.139,27 C	631.475,41	1.262.950,82	4.101.614,68 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	631.475,41	631.475,41	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	3.470.139,27 C	0,00	631.475,41	4.101.614,68 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 C	33.879.880,56	33.879.880,56	252.825.036,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 C	33.879.880,56	33.879.880,56	252.825.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	107.660.020,81 C	26.071.655,40	7.808.225,16	89.396.590,57 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	107.660.020,81 C	26.071.655,40	7.808.225,16	89.396.590,57 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	8.107.510,99 C	0,00	0,00	8.107.510,99 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.505.118,84 C	0,00	0,00	5.505.118,84 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.951.641,46 C	0,00	0,00	4.951.641,46 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.114.859,83 C	0,00	0,00	6.114.859,83 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.747.886,41 C	0,00	0,00	4.747.886,41 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	31.269.006,11 D	0,00	0,00	31.269.006,11 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.160.517,39 C	1.853.770,48	1.853.770,48	4.160.517,39 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	21.068.293,00 C	24.217.884,92	5.954.454,68	2.804.862,76 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	21.068.320,00 C	0,00	0,00	21.068.320,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	145.165.015,19 C	7.808.225,16	26.071.655,40	163.428.445,43 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	12.963.775,01 C	0,00	0,00	12.963.775,01 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	15.563.174,16 C	0,00	0,00	15.563.174,16 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	16.116.651,54 C	0,00	0,00	16.116.651,54 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	14.953.433,17 C	0,00	0,00	14.953.433,17 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.320.406,59 C	0,00	0,00	16.320.406,59 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	52.338.299,11 C	0,00	0,00	52.338.299,11 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	16.909.275,61 C	1.853.770,48	1.853.770,48	16.909.275,61 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	5.954.454,68	24.217.884,92	18.263.430,24 C
TOTAL GERAL		0,00	936.690.810,66	936.690.810,66	0,00