



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.292.140.653,84 D	89.030.950,41	81.834.130,32	3.299.337.473,93 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.107.827.677,39 D	89.030.950,41	81.834.130,32	3.115.024.497,48 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.379.701,92 D	58.394.731,42	55.436.201,88	37.338.231,46 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.379.701,92 D	58.394.731,42	55.436.201,88	37.338.231,46 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.379.701,92 D	44.443.923,45	41.485.393,91	37.338.231,46 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.379.701,92 D	44.443.923,45	41.485.393,91	37.338.231,46 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	34.379.701,92 D	44.443.923,45	41.485.393,91	37.338.231,46 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	26.247.800,31 D	44.443.923,45	41.485.393,91	29.206.329,85 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	0,00	0,00	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	13.950.807,97	13.950.807,97	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.950.807,97	13.950.807,97	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	13.950.807,97	13.950.807,97	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	13.950.807,97	13.950.807,97	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.345.151,11	18.345.151,11	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	18.345.151,11	18.345.151,11	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.059.115,44	8.059.115,44	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.059.115,44	8.059.115,44	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.059.115,44	8.059.115,44	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	10.286.035,67	10.286.035,67	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	10.286.035,67	10.286.035,67	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.286.035,67	10.286.035,67	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.073.447.975,47 D	12.291.067,88	8.052.777,33	3.077.686.266,02 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.251.738.444,02 D	12.291.067,88	0,00	3.264.029.511,90 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.251.738.444,02 D	12.291.067,88	0,00	3.264.029.511,90 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.251.738.444,02 D	12.291.067,88	0,00	3.264.029.511,90 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.688.096.790,42 D	3.178.031,50	0,00	2.691.274.821,92 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	563.641.653,60 D	9.113.036,38	0,00	572.754.689,98 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	178.290.468,55 C	0,00	8.052.777,33	186.343.245,88 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	178.290.468,55 C	0,00	8.052.777,33	186.343.245,88 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	178.290.468,55 C	0,00	8.052.777,33	186.343.245,88 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 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
1.2.1.1.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.814.032.989,08 C	10.701.716,40	1.980.692,60	3.805.311.965,28 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.906.093,53 C	10.701.716,40	1.980.692,60	185.069,73 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.721.023,80 C	10.290.381,77	1.569.357,97	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.721.023,80 C	10.290.381,77	1.569.357,97	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.721.023,80 C	10.290.381,77	1.569.357,97	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	8.721.023,80 C	10.290.381,77	1.569.357,97	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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	8.721.023,80 C	10.290.381,77	1.569.357,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	8.721.023,80 C	10.290.381,77	1.569.357,97	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	112.521,10	112.521,10	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	112.521,10	112.521,10	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.521,10	112.521,10	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	112.521,10	112.521,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	112.521,10	112.521,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	112.521,10	112.521,10	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	298.813,53	298.813,53	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	298.813,53	298.813,53	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	298.813,53	298.813,53	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	298.813,53	298.813,53	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	37.378,00	37.378,00	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	118.469,86	118.469,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	142.965,67	142.965,67	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	7.067.514.383,08 C	0,00	0,00	7.067.514.383,08 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.067.514.383,08 C	0,00	0,00	7.067.514.383,08 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.067.514.383,08 C	0,00	0,00	7.067.514.383,08 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.067.514.383,08 C	0,00	0,00	7.067.514.383,08 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.942.980.249,01 C	0,00	0,00	1.942.980.249,01 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	2.026.054.493,47 C	0,00	0,00	2.026.054.493,47 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	78.480.339,95 D	0,00	0,00	78.480.339,95 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	4.593.904,51 D	0,00	0,00	4.593.904,51 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.124.534.134,07 C	0,00	0,00	5.124.534.134,07 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	6.538.260.284,33 C	0,00	0,00	6.538.260.284,33 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	719.264.181,71 D	0,00	0,00	719.264.181,71 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	694.461.968,55 D	0,00	0,00	694.461.968,55 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
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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.100.124.969,44 D	23.685.464,37	0,00	1.123.810.433,81 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	121.680.427,32 D	1.569.357,97	0,00	123.249.785,29 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	107.316.273,42 D	2.951,97	0,00	107.319.225,39 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	107.316.273,42 D	2.951,97	0,00	107.319.225,39 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	107.316.273,42 D	2.951,97	0,00	107.319.225,39 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	107.014.276,35 D	2.951,97	0,00	107.017.228,32 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	107.014.276,35 D	2.951,97	0,00	107.017.228,32 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	100.945.516,02 D	2.951,97	0,00	100.948.467,99 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	14.364.153,90 D	1.566.406,00	0,00	15.930.559,90 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	14.364.153,90 D	1.566.406,00	0,00	15.930.559,90 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.364.153,90 D	1.566.406,00	0,00	15.930.559,90 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.129.903,32 D	1.566.406,00	0,00	15.696.309,32 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.129.903,32 D	1.566.406,00	0,00	15.696.309,32 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	13.407.966,62 D	1.566.406,00	0,00	14.974.372,62 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	0,00	0,00	127.859,40 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	INCOPORAÇÃO 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
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	125.999.521,44 D	13.950.807,97	0,00	139.950.329,41 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.999.521,44 D	13.950.807,97	0,00	139.950.329,41 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.999.521,44 D	13.950.807,97	0,00	139.950.329,41 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	125.999.521,44 D	13.950.807,97	0,00	139.950.329,41 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.999.521,44 D	13.950.807,97	0,00	139.950.329,41 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.350.000,00 D	600.000,00	0,00	5.950.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.350.000,00 D	600.000,00	0,00	5.950.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	120.649.521,44 D	13.350.807,97	0,00	134.000.329,41 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	120.649.521,44 D	13.350.807,97	0,00	134.000.329,41 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.785.634,30 D	8.052.777,33	0,00	19.838.411,63 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.785.634,30 D	8.052.777,33	0,00	19.838.411,63 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	11.785.634,30 D	8.052.777,33	0,00	19.838.411,63 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS -	11.785.634,30 D	8.052.777,33	0,00	19.838.411,63 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	11.785.634,30 D	8.052.777,33	0,00	19.838.411,63 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	11.785.634,30 D	8.052.777,33	0,00	19.838.411,63 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	924.016,08 D	112.521,10	0,00	1.036.537,18 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	924.016,08 D	112.521,10	0,00	1.036.537,18 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	833.115,20 D	0,00	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	75.246,44 D	0,00	0,00	75.246,44 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	75.246,44 D	0,00	0,00	75.246,44 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER OFSS	75.246,44 D	0,00	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	75.246,44 D	0,00	0,00	75.246,44 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	90.900,88 D	112.521,10	0,00	203.421,98 D
3.7.1.2.3.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	90.900,88 D	112.521,10	0,00	203.421,98 D
3.7.1.2.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.900,88 D	112.521,10	0,00	203.421,98 D
3.7.1.2.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	90.900,88 D	112.521,10	0,00	203.421,98 D
3.7.1.2.3.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	90.900,88 D	112.521,10	0,00	203.421,98 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	839.607.510,90 D	0,00	0,00	839.607.510,90 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	839.607.510,90 D	0,00	0,00	839.607.510,90 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	839.607.510,90 D	0,00	0,00	839.607.510,90 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	839.607.510,90 D	0,00	0,00	839.607.510,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	578.232.634,20 C	602.843,60	40.206.151,86	617.835.942,46 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	147.306.876,35 C	602.843,60	17.384.892,79	164.088.925,54 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	147.306.876,35 C	602.843,60	17.384.892,79	164.088.925,54 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	147.306.876,35 C	602.843,60	17.384.892,79	164.088.925,54 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	67.263.250,93 C	2.843,60	7.698.857,12	74.959.264,45 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	67.263.250,93 C	2.843,60	7.698.857,12	74.959.264,45 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	63.151.004,55 C	2.843,60	7.698.857,12	70.847.018,07 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	3.844.464,85 C	0,00	0,00	3.844.464,85 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	267.781,53 C	0,00	0,00	267.781,53 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	80.043.625,42 C	600.000,00	9.686.035,67	89.129.661,09 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	80.043.625,42 C	600.000,00	9.686.035,67	89.129.661,09 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	80.043.625,42 C	600.000,00	9.686.035,67	89.129.661,09 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.460.433,71 C	0,00	0,00	35.460.433,71 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.691,76 C	0,00	0,00	3.691,76 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.691,76 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.691,76 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.453.903,90 C	0,00	0,00	35.453.903,90 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.453.903,90 C	0,00	0,00	35.453.903,90 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35.453.903,90 C	0,00	0,00	35.453.903,90 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	35.453.903,90 C	0,00	0,00	35.453.903,90 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	35.453.903,90 C	0,00	0,00	35.453.903,90 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.838,05 C	0,00	0,00	2.838,05 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.838,05 C	0,00	0,00	2.838,05 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.838,05 C	0,00	0,00	2.838,05 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.649.521,44 C	0,00	13.350.807,97	134.000.329,41 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.649.521,44 C	0,00	13.350.807,97	134.000.329,41 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.649.521,44 C	0,00	13.350.807,97	134.000.329,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	120.649.521,44 C	0,00	13.350.807,97	134.000.329,41 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	120.649.521,44 C	0,00	13.350.807,97	134.000.329,41 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	120.649.521,44 C	0,00	13.350.807,97	134.000.329,41 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	120.649.521,44 C	0,00	13.350.807,97	134.000.329,41 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	273.746.426,39 C	0,00	9.113.036,38	282.859.462,77 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	273.746.426,39 C	0,00	9.113.036,38	282.859.462,77 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	273.746.426,39 C	0,00	9.113.036,38	282.859.462,77 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	273.746.426,39 C	0,00	9.113.036,38	282.859.462,77 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	273.746.426,39 C	0,00	9.113.036,38	282.859.462,77 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	273.746.426,39 C	0,00	9.113.036,38	282.859.462,77 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	273.746.426,39 C	0,00	9.113.036,38	282.859.462,77 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.069.376,31 C	0,00	357.414,72	1.426.791,03 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.069.376,31 C	0,00	357.414,72	1.426.791,03 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.069.376,31 C	0,00	357.414,72	1.426.791,03 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.376,31 C	0,00	357.414,72	1.426.791,03 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.069.376,31 C	0,00	357.414,72	1.426.791,03 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	1.069.376,31 C	0,00	357.414,72	1.426.791,03 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.652.353.462,67 D	18.812.298,22	0,00	2.671.165.760,89 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.495.380.003,47 D	18.812.298,22	0,00	2.514.192.301,69 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	2.242.554.967,47 D	18.812.298,22	0,00	2.261.367.265,69 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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	337.840.864,00 D	0,00	0,00	337.840.864,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	337.840.864,00 D	0,00	0,00	337.840.864,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	337.840.864,00 D	0,00	0,00	337.840.864,00 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 CONTINGÊNCIAS	194.712.914,00 D	0,00	0,00	194.712.914,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.651.889.067,47 D	18.812.298,22	0,00	1.670.701.365,69 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.133.019.469,07 D	17.130.419,15	0,00	1.150.149.888,22 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	490.417.773,60 D	6.727.516,28	0,00	497.145.289,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	490.417.773,60 D	6.727.516,28	0,00	497.145.289,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	114.248.155,47 D	10.402.902,87	0,00	124.651.058,34 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	122.604.443,40 D	1.681.879,07	0,00	124.286.322,47 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	122.604.443,40 D	1.681.879,07	0,00	124.286.322,47 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 LIQUIDADO	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 LIQUIDADO - 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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	2.652.353.462,67 C	84.113.511,55	102.925.809,77	2.671.165.760,89 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.495.380.003,47 C	84.113.511,55	102.925.809,77	2.514.192.301,69 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 C	18.345.151,11	18.345.151,11	252.825.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	68.988.349,63 C	17.742.307,51	602.843,60	51.848.885,72 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.988.349,63 C	17.742.307,51	602.843,60	51.848.885,72 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	57.289.797,86 C	8.056.271,84	2.843,60	49.236.369,62 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	93.813.078,07 C	7.698.857,12	2.843,60	86.117.064,55 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	36.523.280,21 D	357.414,72	0,00	36.880.694,93 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	11.698.551,77 C	9.686.035,67	600.000,00	2.612.516,10 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	11.698.551,77 C	9.686.035,67	600.000,00	2.612.516,10 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	183.836.686,37 C	602.843,60	17.742.307,51	200.976.150,28 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	183.836.686,37 C	602.843,60	17.742.307,51	200.976.150,28 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	103.786.531,14 C	2.843,60	8.056.271,84	111.839.959,38 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	67.263.250,93 C	2.843,60	7.698.857,12	74.959.264,45 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	36.523.280,21 C	0,00	357.414,72	36.880.694,93 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	80.050.155,23 C	600.000,00	9.686.035,67	89.136.190,90 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	80.050.155,23 C	600.000,00	9.686.035,67	89.136.190,90 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.242.554.967,47 C	65.768.360,44	84.580.658,66	2.261.367.265,69 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	252.825.036,00 C	13.766.661,01	13.766.661,01	252.825.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	57.736.651,00 C	0,00	0,00	57.736.651,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.736.651,00 C	0,00	0,00	57.736.651,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	57.736.651,00 C	0,00	0,00	57.736.651,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	63.000.000,00 C	0,00	0,00	63.000.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	63.000.000,00 C	0,00	0,00	63.000.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	63.000.000,00 C	0,00	0,00	63.000.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	132.088.385,00 C	13.766.661,01	13.766.661,01	132.088.385,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.483.941,60 C	1.681.879,07	0,00	7.802.062,53 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.483.941,60 C	1.681.879,07	0,00	7.802.062,53 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.681.879,07	1.681.879,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.681.879,07	1.681.879,07	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	8.721.023,80 C	10.402.902,87	1.681.879,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.721.023,80 C	10.402.902,87	1.681.879,07	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	113.883.419,60 C	0,00	10.402.902,87	124.286.322,47 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	113.883.419,60 C	0,00	10.402.902,87	124.286.322,47 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	337.840.864,00 C	0,00	0,00	337.840.864,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	337.840.864,00 C	0,00	0,00	337.840.864,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	337.840.864,00 C	0,00	0,00	337.840.864,00 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	194.712.914,00 C	0,00	0,00	194.712.914,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.651.889.067,47 C	52.001.699,43	70.813.997,65	1.670.701.365,69 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.133.019.469,07 C	0,00	17.130.419,15	1.150.149.888,22 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION 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	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	132.088.385,00 C	0,00	0,00	132.088.385,00 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO 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	490.417.773,60 C	0,00	6.727.516,28	497.145.289,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	122.604.443,40 C	0,00	1.681.879,07	124.286.322,47 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	122.604.443,40 C	0,00	1.681.879,07	124.286.322,47 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	122.604.443,40 C	0,00	1.681.879,07	124.286.322,47 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	122.604.443,40 C	0,00	1.681.879,07	124.286.322,47 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	114.248.155,47 C	0,00	10.402.902,87	124.651.058,34 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	114.248.155,47 C	0,00	10.402.902,87	124.651.058,34 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	114.248.155,47 C	0,00	10.402.902,87	124.651.058,34 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	396.265.155,00 C	41.299.983,03	41.299.983,03	396.265.155,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	132.088.385,00 C	13.766.661,01	13.766.661,01	132.088.385,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.483.941,60 C	1.681.879,07	0,00	7.802.062,53 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.483.941,60 C	1.681.879,07	0,00	7.802.062,53 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.681.879,07	1.681.879,07	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.681.879,07	1.681.879,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	122.604.443,40 C	10.402.902,87	12.084.781,94	124.286.322,47 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.721.023,80 C	10.402.902,87	1.681.879,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	113.883.419,60 C	0,00	10.402.902,87	124.286.322,47 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	132.088.385,00 C	13.766.661,01	13.766.661,01	132.088.385,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.483.941,60 C	1.681.879,07	0,00	7.802.062,53 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	9.483.941,60 C	1.681.879,07	0,00	7.802.062,53 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.681.879,07	1.681.879,07	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.681.879,07	1.681.879,07	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	122.604.443,40 C	10.402.902,87	12.084.781,94	124.286.322,47 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	8.721.023,80 C	10.402.902,87	1.681.879,07	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	113.883.419,60 C	0,00	10.402.902,87	124.286.322,47 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	132.088.385,00 C	13.766.661,01	13.766.661,01	132.088.385,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.483.941,60 C	1.681.879,07	0,00	7.802.062,53 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.483.941,60 C	1.681.879,07	0,00	7.802.062,53 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.681.879,07	1.681.879,07	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.681.879,07	1.681.879,07	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	8.721.023,80 C	10.402.902,87	1.681.879,07	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	8.721.023,80 C	10.402.902,87	1.681.879,07	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	113.883.419,60 C	0,00	10.402.902,87	124.286.322,47 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	113.883.419,60 C	0,00	10.402.902,87	124.286.322,47 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	122.604.443,40 C	10.701.716,40	12.383.595,47	124.286.322,47 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	32.879.429,64 C	298.813,53	597.627,06	33.178.243,17 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	298.813,53	298.813,53	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	32.879.429,64 C	0,00	298.813,53	33.178.243,17 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	89.725.013,76 C	10.402.902,87	11.785.968,41	91.108.079,30 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.721.023,80 C	10.402.902,87	1.681.879,07	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	81.003.989,96 C	0,00	10.104.089,34	91.108.079,30 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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	4.435.427.022,56 D	75.880.757,03	50.098.351,15	4.461.209.428,44 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.870.487.445,92 D	63.459.783,56	50.098.351,15	3.883.848.878,33 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.616.545.143,92 D	31.093.115,48	17.731.683,07	2.629.906.576,33 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.616.545.143,92 D	31.093.115,48	17.731.683,07	2.629.906.576,33 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.616.545.143,92 D	31.093.115,48	17.731.683,07	2.629.906.576,33 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.616.545.143,92 D	31.093.115,48	17.731.683,07	2.629.906.576,33 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.616.545.143,92 D	31.093.115,48	17.731.683,07	2.629.906.576,33 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.253.942.302,00 D	32.366.668,08	32.366.668,08	1.253.942.302,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	895.326.070,52 C	0,00	32.366.668,08	927.692.738,60 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	637.723.833,12 C	0,00	21.577.778,72	659.301.611,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	148.015.828,00 C	0,00	0,00	148.015.828,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	74.007.914,00 C	0,00	0,00	74.007.914,00 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	74.007.914,00 C	0,00	0,00	74.007.914,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	74.007.914,00 C	0,00	0,00	74.007.914,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	74.007.914,00 C	0,00	0,00	74.007.914,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	234.716.248,98 C	0,00	10.788.889,36	245.505.138,34 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	112.289.247,70 C	0,00	5.394.444,68	117.683.692,38 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	112.289.247,70 C	0,00	5.394.444,68	117.683.692,38 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	112.289.247,70 C	0,00	5.394.444,68	117.683.692,38 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	112.289.247,70 C	0,00	5.394.444,68	117.683.692,38 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	234.716.248,98 C	0,00	10.788.889,36	245.505.138,34 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	112.289.247,70 C	0,00	5.394.444,68	117.683.692,38 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	112.289.247,70 C	0,00	5.394.444,68	117.683.692,38 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	112.289.247,70 C	0,00	5.394.444,68	117.683.692,38 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	112.289.247,70 C	0,00	5.394.444,68	117.683.692,38 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	224.578.495,40 C	0,00	10.788.889,36	235.367.384,76 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	112.289.247,70 C	0,00	5.394.444,68	117.683.692,38 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	112.289.247,70 C	0,00	5.394.444,68	117.683.692,38 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	112.289.247,70 C	0,00	5.394.444,68	117.683.692,38 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	112.289.247,70 C	0,00	5.394.444,68	117.683.692,38 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.149.268.372,52 D	32.366.668,08	0,00	2.181.635.040,60 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.965.674.049,12 D	21.577.778,72	0,00	1.987.251.827,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	326.832.950,00 D	0,00	0,00	326.832.950,00 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	74.007.914,00 D	0,00	0,00	74.007.914,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	375.252.037,28 D	5.394.444,68	0,00	380.646.481,96 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	122.427.001,28 D	5.394.444,68	0,00	127.821.445,96 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	375.252.037,28 D	5.394.444,68	0,00	380.646.481,96 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	122.427.001,28 D	5.394.444,68	0,00	127.821.445,96 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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	312.252.037,28 D	5.394.444,68	0,00	317.646.481,96 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	48.419.087,28 D	5.394.444,68	0,00	53.813.531,96 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	312.252.037,28 D	5.394.444,68	0,00	317.646.481,96 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
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	48.419.087,28 D	5.394.444,68	0,00	53.813.531,96 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	150.570.581,40 D	10.788.889,36	0,00	161.359.470,76 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	112.289.247,70 D	5.394.444,68	0,00	117.683.692,38 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	112.289.247,70 D	5.394.444,68	0,00	117.683.692,38 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	38.281.333,70 D	5.394.444,68	0,00	43.675.778,38 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	38.281.333,70 D	5.394.444,68	0,00	43.675.778,38 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	564.939.576,64 D	12.420.973,47	0,00	577.360.550,11 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	274.473.838,27 D	12.420.973,47	0,00	286.894.811,74 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.732.028,51 D	12.383.595,47	0,00	282.115.623,98 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	147.127.585,11 D	10.701.716,40	0,00	157.829.301,51 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	32.879.429,64 D	298.813,53	0,00	33.178.243,17 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIAMENTO DEVEDOR	32.879.429,64 D	298.813,53	0,00	33.178.243,17 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	113.883.419,60 D	10.402.902,87	0,00	124.286.322,47 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	113.883.419,60 D	10.402.902,87	0,00	124.286.322,47 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 EXERCÍCIO	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	122.604.443,40 D	1.681.879,07	0,00	124.286.322,47 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	122.604.443,40 D	1.681.879,07	0,00	124.286.322,47 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	122.604.443,40 D	1.681.879,07	0,00	124.286.322,47 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	4.741.809,76 D	37.378,00	0,00	4.779.187,76 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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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 CREDORES	4.435.427.022,56 C	274.910.112,94	300.692.518,82	4.461.209.428,44 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.870.487.445,92 C	256.527.583,83	269.889.016,24	3.883.848.878,33 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.616.545.143,92 C	31.797.157,61	45.158.590,02	2.629.906.576,33 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.616.545.143,92 C	31.797.157,61	45.158.590,02	2.629.906.576,33 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.432.075.062,19 C	17.731.683,07	31.093.115,48	2.445.436.494,60 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.432.075.062,19 C	17.731.683,07	31.093.115,48	2.445.436.494,60 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.432.075.062,19 C	17.731.683,07	31.093.115,48	2.445.436.494,60 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	61.315.832,73 C	3.363.758,14	1.681.879,07	59.633.953,66 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	61.315.832,73 C	1.681.879,07	0,00	59.633.953,66 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.681.879,07	1.681.879,07	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.906.093,53 C	10.701.716,40	1.980.692,60	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.721.023,80 C	10.402.902,87	1.681.879,07	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	298.813,53	298.813,53	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	114.248.155,47 C	0,00	10.402.902,87	124.651.058,34 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	114.248.155,47 C	0,00	10.402.902,87	124.651.058,34 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.253.942.302,00 C	224.730.426,22	224.730.426,22	1.253.942.302,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	224.578.495,40 D	10.788.889,36	189.000.000,00	46.367.384,76 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	189.000.000,00	189.000.000,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	224.578.495,40 D	10.788.889,36	0,00	235.367.384,76 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	112.289.247,70 D	5.394.444,68	0,00	117.683.692,38 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	112.289.247,70 D	5.394.444,68	0,00	117.683.692,38 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	112.289.247,70 D	5.394.444,68	0,00	117.683.692,38 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	112.289.247,70 D	5.394.444,68	0,00	117.683.692,38 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.478.520.797,40 C	213.941.536,86	35.730.426,22	1.300.309.686,76 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.327.950.216,00 C	213.941.536,86	24.941.536,86	1.138.950.216,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	252.825.036,00 C	63.000.000,00	0,00	189.825.036,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	63.000.000,00 C	63.000.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	189.825.036,00 C	0,00	0,00	189.825.036,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	252.825.036,00 C	68.394.444,68	5.394.444,68	189.825.036,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	63.000.000,00 C	63.000.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	189.825.036,00 C	5.394.444,68	5.394.444,68	189.825.036,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	252.825.036,00 C	68.394.444,68	5.394.444,68	189.825.036,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	63.000.000,00 C	63.000.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	189.825.036,00 C	5.394.444,68	5.394.444,68	189.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	189.825.036,00 C	1.681.879,07	1.681.879,07	189.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	57.736.651,00 C	0,00	0,00	57.736.651,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	132.088.385,00 C	1.681.879,07	1.681.879,07	132.088.385,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.483.941,60 C	1.681.879,07	0,00	7.802.062,53 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	122.604.443,40 C	0,00	1.681.879,07	124.286.322,47 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	189.825.036,00 C	7.076.323,75	7.076.323,75	189.825.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	67.220.592,60 C	7.076.323,75	5.394.444,68	65.538.713,53 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	122.604.443,40 C	0,00	1.681.879,07	124.286.322,47 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	189.825.036,00 C	5.394.444,68	5.394.444,68	189.825.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	189.825.036,00 C	5.394.444,68	5.394.444,68	189.825.036,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	150.570.581,40 C	0,00	10.788.889,36	161.359.470,76 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	112.289.247,70 C	0,00	5.394.444,68	117.683.692,38 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	112.289.247,70 C	0,00	5.394.444,68	117.683.692,38 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	38.281.333,70 C	0,00	5.394.444,68	43.675.778,38 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	38.281.333,70 C	0,00	5.394.444,68	43.675.778,38 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	564.939.576,64 C	18.382.529,11	30.803.502,58	577.360.550,11 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	274.473.838,27 C	37.378,00	12.458.351,47	286.894.811,74 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.732.028,51 C	0,00	12.383.595,47	282.115.623,98 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	155.483.873,04 C	0,00	1.980.692,60	157.464.565,64 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	32.879.429,64 C	0,00	298.813,53	33.178.243,17 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	32.879.429,64 C	0,00	298.813,53	33.178.243,17 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	122.604.443,40 C	0,00	1.681.879,07	124.286.322,47 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	122.604.443,40 C	0,00	1.681.879,07	124.286.322,47 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	114.248.155,47 C	0,00	10.402.902,87	124.651.058,34 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	114.248.155,47 C	0,00	10.402.902,87	124.651.058,34 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	114.248.155,47 C	0,00	10.402.902,87	124.651.058,34 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	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	4.741.809,76 C	37.378,00	74.756,00	4.779.187,76 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	37.378,00	37.378,00	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	4.741.809,76 C	0,00	37.378,00	4.779.187,76 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	18.345.151,11	18.345.151,11	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	18.345.151,11	18.345.151,11	252.825.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	68.988.349,63 C	17.742.307,51	602.843,60	51.848.885,72 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	68.988.349,63 C	17.742.307,51	602.843,60	51.848.885,72 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	0,00	0,00	4.160.517,39 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.804.862,76 C	0,00	0,00	2.804.862,76 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	660.052,06 C	0,00	0,00	660.052,06 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	21.068.293,00 C	17.742.307,51	602.843,60	3.928.829,09 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	183.836.686,37 C	602.843,60	17.742.307,51	200.976.150,28 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	0,00	0,00	16.909.275,61 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	18.263.430,24 C	0,00	0,00	18.263.430,24 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	20.408.240,94 C	0,00	0,00	20.408.240,94 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	602.843,60	17.742.307,51	17.139.463,91 C
TOTAL GERAL		0,00	577.737.654,52	577.737.654,52	0,00