ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO - CGCE/SEFAZ-RR
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo IX da Lei 4.320/64

Item 2 da IN 002/2017 - TCE/RR

15601 - Fundo Financeiro do IPER **Exercício de 2021**

CÓDIGO	UO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIA Á JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSITÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
15601	Fundo Financeiro do IPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.588.367,16	0,00

CÓDIGO	UO	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNICA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
15601	Fundo Financeiro do IPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	UO	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
15601	Fundo Financeiro do IPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.588.367,16

TOTAL GERAL	103.588.367,16

LILIANE REGINA PACHECO PERES

CONTADORA

CRC Nº RR 000853

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d**
Estado de Roraima, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

Anexo 10 da Lei 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X da Lei 4.320/64

Item 2 da IN 002/2017 - TCE/RR

15601 - FUNDO FINANCEIRO DO IPER **Dezembro/2021**

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	150.976.329,00	79.358.932,10	**0,00**	**71.617.396,90**
1.2.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	150.976.329,00	74.304.481,89	**0,00**	**76.671.847,11**
1.2.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	150.976.329,00	74.304.481,89	**0,00**	**76.671.847,11**
1.2.1.0.04.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.976.329,00	74.304.481,89	**0,00**	**76.671.847,11**
1.2.1.0.04.21.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	148.961.641,00	70.801.994,93	**0,00**	**78.159.646,07**
1.2.1.0.04.21.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	148.961.641,00	70.801.994,93	**0,00**	**78.159.646,07**
1.2.1.0.04.31.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.928.024,00	3.184.988,97	**1.256.964,97**	**0,00**
1.2.1.0.04.31.09 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.928.024,00	3.184.988,97	**1.256.964,97**	**0,00**
1.2.1.0.04.41.00 - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	86.664,00	317.497,99	**230.833,99**	**0,00**
1.2.1.0.04.41.11 - CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	86.664,00	317.497,99	**230.833,99**	**0,00**
1.3.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.783.776,55	**4.783.776,55**	**0,00**
1.3.2.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.783.776,55	**4.783.776,55**	**0,00**
1.3.2.1.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	4.783.776,55	**4.783.776,55**	**0,00**
1.3.2.1.00.41.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	4.783.776,55	**4.783.776,55**	**0,00**
1.8.8.8.88.88.00 - REPASSES CORRENTES	0,00	-12.237.054,12	**0,00**	**12.237.054,12**
1.9.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	270.673,66	**270.673,66**	**0,00**
1.9.9.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	270.673,66	**270.673,66**	**0,00**
1.9.9.0.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	0,00	270.673,66	**270.673,66**	**0,00**
1.9.9.0.99.11.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	270.673,66	**270.673,66**	**0,00**
1.9.9.0.99.11.91 - OUTRAS RECEITAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	270.673,66	**270.673,66**	**0,00**
Total das Receitas Orçamentárias:	**150.976.329,00**	**67.121.877,98**	**0,00**	**83.854.451,02**
7.0.0.0.00.00.00 - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA CORRENTE	81.748.707,00	104.554.283,60	**22.805.576,60**	**0,00**
7.2.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	81.748.707,00	104.554.283,60	**22.805.576,60**	**0,00**
7.2.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.748.707,00	104.554.283,60	**22.805.576,60**	**0,00**
7.2.1.0.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	81.748.707,00	104.554.283,60	**22.805.576,60**	**0,00**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

7.2.1.0.04.21.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	74.457.977,00	99.543.049,51	**25.085.072,51**	**0,00**
7.2.1.0.04.21.07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	74.454.527,00	88.226.540,91	**13.772.013,91**	**0,00**
7.2.1.0.04.21.15 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.450,00	11.316.508,60	**11.313.058,60**	**0,00**
7.2.1.0.04.22.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	7.290.730,00	5.011.234,09	**0,00**	**2.279.495,91**
7.2.1.0.04.22.07 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS	7.743,00	55.377,39	**47.634,39**	**0,00**
7.2.1.0.04.22.17 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	7.282.987,00	4.955.856,70	**0,00**	**2.327.130,30**
Total das Receitas Intra Orçamentárias Correntes:	**81.748.707,00**	**104.554.283,60**	**22.805.576,60**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**232.725.036,00**	**171.676.161,58**	**0,00**	**61.048.874,42**
TOTAL GERAL LIQUIDO	**232.725.036,00**	**171.676.161,58**	**0,00**	**61.048.874,42**

Liliane Regina Pacheco Peres
CONTADORA
CRC Nº RR 000853

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d**
Estado de Roraima, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI da Lei 4.320/64

Item 2 da IN 002/2017 - TCE/RR

15601 - Fundo Financeiro do IPER — Dezembro/2021

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
30000000	DESPESA CORRENTE	104.638.059,10	0,00	104.638.059,10	103.588.367,16	-1.049.691,94
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.748.059,10	0,00	102.748.059,10	102.298.308,06	-449.751,04
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.748.059,10	0,00	102.748.059,10	102.298.308,06	-449.751,04
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	77.900.000,00	0,00	77.900.000,00	77.899.996,14	-3,86
31900300	PENSÕES	14.628.000,00	0,00	14.628.000,00	14.627.999,16	-0,84
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.332.096,26	0,00	1.332.096,26	898.703,93	-433.392,33
31909200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR	8.887.962,84	0,00	8.887.962,84	8.871.608,83	-16.354,01
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.290.059,10	-599.940,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.290.059,10	-599.940,90
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	83.970,77	-6.029,23
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.206.088,33	-593.911,67
50000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	128.086.976,90	0,00	128.086.976,90	0,00	-128.086.976,90
59000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	128.086.976,90	0,00	128.086.976,90	0,00	-128.086.976,90
59990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.086.976,90	0,00	128.086.976,90	0,00	-128.086.976,90
59999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.086.976,90	0,00	128.086.976,90	0,00	-128.086.976,90
TOTAL GERAL		**232.725.036,00**	**0,00**	**232.725.036,00**	**103.588.367,16**	**-129.136.668,84**

LILIANE REGINA PACHECO PERES
CONTADORA
CRC Nº RR 000853

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d**
Estado de Roraima, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DA CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI da Lei 4.320/64
Item 2 da IN 002/2017 - TCE/RR

15601 - Fundo Financeiro do IPER — Exercício: 2021

Não houve movimentação no período.

LILIANE REGINA PACHECO PERES
CONTADORA
CRC Nº RR 000853

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d Estado de Roraima**, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DA CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo XVII da Lei 4.320/64

Item 2 da IN 002/2017 - TCE/RR

15601 - Fundo Financeiro do IPER — Exercício de 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Não Processados	**7.732.892,05**	**9.725.773,92**	**405.416,83**	**17.053.249,14**
De Exercicios Anteriores	7.732.892,05	0,00	405.416,83	**7.327.475,22**
Do Exercicio	0,00	9.725.773,92	0,00	**9.725.773,92**
SUBTOTAL (I)	7.732.892,05	9.725.773,92	405.416,83	**17.053.249,14**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	**185.069,73**	**0,00**	**0,00**	**185.069,73**
Depósitos Judiciais	185.069,73	0,00	0,00	**185.069,73**
Consignações	**0,00**	**506.644,87**	**6.619,33**	**500.025,54**
Consignações do Exercício	0,00	500.025,54	0,00	**500.025,54**
Consignações de RP Não Processados de exercícios Anteriores	0,00	6.619,33	6.619,33	**0,00**
SUBTOTAL (II)	185.069,73	506.644,87	6.619,33	**685.095,27**
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Precatórios	0,00	852.096,26	852.096,26	**0,00**
SUBTOTAL (III)	0,00	852.096,26	852.096,26	**0,00**
TOTAL GERAL	**7.917.961,78**	**11.084.515,05**	**1.264.132,42**	**17.738.344,41**

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	0,00
Baixa de Consignações de RP Não Processados	6.619,33
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP Principal, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens de RP principal e discriminados no resumo.

LILIANE REGINA PACHECO PERES
CONTADORA
CRC Nº RR 000853

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d Estado de Roraima**, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio igual a 2021

Exercício:	2021
Esfera:	S - SEGURIDADE
Órgão:	15.Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração
Unidade Orçamentária:	15.601 - Fundo Financeiro do IPER
Unidade Gestora:	0001 - FUNFIPER/UG Exec.
Função:	09 - Previdência Social
Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa de Governo:	065 - Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima
PAOE:	2384 - Gestão do Fundo Financeiro da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima
Regional:	9900 - Estado
Objetivo do PAOE:	A

Natureza	Fonte	IDU	TRO	Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Bloqueado	Cont/Reserva	PED	Empenhado	Liquidado	Valor em Liquidação	Pago	Disponível	Restos a Pagar
31900100	180	Não	No	68.900.000,00	9.000.000,00		77.900.000,00			77.899.996,14	77.899.996,14	77.792.672,75		77.292.647,21	3,86	607.348,93
31900300	180	Não	No	11.128.000,00	3.500.000,00		14.628.000,00			14.627.999,16	14.627.999,16	13.884.119,14		13.884.119,14	0,84	743.880,02
31909100	180	Não	No	480.000,00	852.096,26		1.332.096,26			898.703,93	898.703,93	852.096,26		852.096,26	433.392,33	46.607,67
31909200	180	Não	No	360.000,00	8.527.962,84		8.887.962,84			8.871.608,83	8.871.608,83	543.645,99		543.645,99	16.354,01	8.327.962,84
33903900	180	Não	No	60.000,00	30.000,00		90.000,00			83.970,77	83.970,77	83.970,77		83.970,77	6.029,23	
33904700	180	Não	No	1.800.000,00			1.800.000,00			1.206.088,33	1.206.088,33	706.088,33		706.088,33	593.911,67	500.000,00
59999900	180	Não	No	149.997.036,00		21.910.059,10	128.086.976,90								128.086.976,90	

Total do Tesouro										0,00						
Total de Outras Fontes				232.725.036,00	21.910.059,10	21.910.059,10	232.725.036,00			103.588.367,16	103.588.367,16	93.862.593,24		93.362.567,70	129.136.668,84	10.225.799,46
Total Geral				232.725.036,00	21.910.059,10	21.910.059,10	232.725.036,00			103.588.367,16	103.588.367,16	93.862.593,24		93.362.567,70	129.136.668,84	10.225.799,46

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d**
Estado de Roraima, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.559.133.258,35 D	114.208.937,38	89.858.579,32	2.583.483.616,41 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.458.777.931,85 D	114.208.937,38	89.858.579,32	2.483.128.289,91 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.137.941,29 D	59.202.975,13	66.395.633,46	22.945.282,96 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.137.941,29 D	59.202.975,13	66.395.633,46	22.945.282,96 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.137.941,29 D	42.503.853,69	49.696.512,02	22.945.282,96 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.137.941,29 D	42.503.853,69	49.696.512,02	22.945.282,96 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	30.137.941,29 D	42.503.853,69	49.696.512,02	22.945.282,96 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	22.006.039,68 D	39.444.870,50	46.637.528,83	14.813.381,35 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	3.058.983,19	3.058.983,19	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	16.699.121,44	16.699.121,44	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.699.121,44	16.699.121,44	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	16.699.121,44	16.699.121,44	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	16.699.121,44	16.699.121,44	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	22.932.333,85	22.932.333,85	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	22.932.333,85	22.932.333,85	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.056.798,71	11.056.798,71	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.056.798,71	11.056.798,71	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	11.056.798,71	11.056.798,71	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	11.875.535,14	11.875.535,14	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	11.875.535,14	11.875.535,14	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	11.875.535,14	11.875.535,14	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.428.639.990,56 D	32.073.628,40	530.612,01	2.460.183.006,95 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.594.559.653,21 D	32.065.372,28	468.864,67	2.626.156.160,82 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.594.559.653,21 D	32.065.372,28	468.864,67	2.626.156.160,82 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.594.559.653,21 D	32.065.372,28	468.864,67	2.626.156.160,82 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.546.329.881,34 D	11.579.010,87	468.864,67	2.557.440.027,54 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	48.229.771,87 D	20.486.361,41	0,00	68.716.133,28 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	165.919.662,65 C	8.256,12	61.747,34	165.973.153,87 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.919.662,65 C	8.256,12	61.747,34	165.973.153,87 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	165.919.662,65 C	8.256,12	61.747,34	165.973.153,87 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.474.045.387,38 C	5.418.640.430,91	5.528.078.659,94	2.583.483.616,41 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.945.258,80 C	26.877.591,48	25.617.427,95	685.095,27 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.528.838,82	20.528.838,82	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	20.528.838,82	20.528.838,82	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.528.838,82	20.528.838,82	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	20.528.838,82	20.528.838,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	20.528.838,82	20.528.838,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	20.433.421,52	20.433.421,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	105.479,77	105.479,77	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	105.479,77	105.479,77	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.479,77	105.479,77	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	105.479,77	105.479,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	105.479,77	105.479,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	105.479,77	105.479,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.945.258,80 C	6.243.272,89	4.983.109,36	685.095,27 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.945.258,80 C	6.243.272,89	4.983.109,36	685.095,27 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.945.258,80 C	6.243.272,89	4.983.109,36	685.095,27 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.760.189,07 C	6.243.272,89	4.983.109,36	500.025,54 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	288.250,03 C	960.308,59	672.058,56	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	877.901,43 C	3.012.218,50	2.134.317,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	594.037,61 C	2.270.745,80	2.176.733,73	500.025,54 C
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	8.625.628.082,63 C	4.919.346.418,19	434.728.481,06	4.141.010.145,50 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	4.919.346.418,19	434.728.481,06	4.141.010.145,50 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	4.919.346.418,19	434.728.481,06	4.141.010.145,50 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.625.628.082,63 C	4.919.346.418,19	434.728.481,06	4.141.010.145,50 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	730.907.599,02 C	2.506.742,56	182.205.327,97	910.606.184,43 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	766.948.856,19 C	0,00	182.205.327,97	949.154.184,16 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	34.804.024,83 D	1.491.621,38	0,00	36.295.646,21 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	1.237.232,34 D	1.015.121,18	0,00	2.252.353,52 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.894.720.483,61 C	4.916.839.675,63	252.523.153,09	3.230.403.961,07 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	9.295.724.508,72 C	4.916.839.675,63	0,00	4.378.884.833,09 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	784.562.254,06 D	0,00	141.412.965,73	643.149.288,33 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	616.441.771,05 D	0,00	111.110.187,36	505.331.583,69 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.153.527.954,05 D	472.416.421,24	5.067.732.750,93	1.558.211.624,36 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	6.964.165.067,82 D	472.416.421,24	5.067.732.750,93	2.368.848.738,13 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.964.165.067,82 D	472.416.421,24	5.067.732.750,93	2.368.848.738,13 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.964.165.067,82 D	472.416.421,24	5.067.732.750,93	2.368.848.738,13 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	472.416.421,24	5.067.732.750,93	4.595.316.329,69 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	472.416.421,24	5.067.732.750,93	4.595.316.329,69 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	267.371.223,68 D	214.676.988,96	482.048.212,64	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	852.096,26 D	0,00	852.096,26	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	852.096,26 D	0,00	852.096,26	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	852.096,26 D	0,00	852.096,26	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	852.096,26 D	0,00	852.096,26	0,00

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS-CONSOLIDAÇÃO	852.096,26 D	0,00	852.096,26	0,00
3.1.1.2.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS	852.096,26 D	0,00	852.096,26	0,00
3.1.1.2.1.91.91.01	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	852.096,26 D	0,00	852.096,26	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.739.426,41 D	18.082.346,35	101.821.772,76	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.844.114,60 D	14.300.020,81	85.144.135,41	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	70.844.114,60 D	14.300.020,81	85.144.135,41	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.844.114,60 D	14.300.020,81	85.144.135,41	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.681.097,23 D	14.224.387,45	84.905.484,68	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.681.097,23 D	14.224.387,45	84.905.484,68	0,00
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	67.922.727,81 D	14.224.387,45	82.147.115,26	0,00
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.758.369,42 D	0,00	2.758.369,42	0,00
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	163.017,37 D	75.633,36	238.650,73	0,00
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	163.017,37 D	75.633,36	238.650,73	0,00
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	163.017,37 D	75.633,36	238.650,73	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	12.895.311,81 D	3.782.325,54	16.677.637,35	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	12.895.311,81 D	3.782.325,54	16.677.637,35	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.895.311,81 D	3.782.325,54	16.677.637,35	0,00
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.606.981,60 D	3.765.660,49	16.372.642,09	0,00
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.606.981,60 D	3.765.660,49	16.372.642,09	0,00
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	0,00	1.226.800,10	1.226.800,10	0,00
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	12.132.562,02 D	2.510.938,39	14.643.500,41	0,00
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	474.419,58 D	27.922,00	502.341,58	0,00
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	288.330,21 D	16.665,05	304.995,26	0,00
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	288.330,21 D	16.665,05	304.995,26	0,00
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	288.330,21 D	16.665,05	304.995,26	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	430.568,75 D	81.019,25	511.588,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	430.568,75 D	81.019,25	511.588,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.860,57 D	33.310,60	106.171,17	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	72.860,57 D	33.310,60	106.171,17	0,00
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.860,57 D	33.310,60	106.171,17	0,00
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.860,57 D	33.310,60	106.171,17	0,00
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.860,57 D	33.310,60	106.171,17	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	357.708,18 D	47.708,65	405.416,83	0,00
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	357.708,18 D	47.708,65	405.416,83	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	89.309.531,77 D	16.681.121,44	105.990.653,21	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	89.309.531,77 D	16.681.121,44	105.990.653,21	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.309.531,77 D	16.681.121,44	105.990.653,21	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	89.309.531,77 D	16.681.121,44	105.990.653,21	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.309.531,77 D	16.681.121,44	105.990.653,21	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.752.533,73 D	6.835.982,58	12.588.516,31	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.752.533,73 D	6.835.982,58	12.588.516,31	0,00
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	83.556.998,04 D	9.845.138,86	93.402.136,90	0,00
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	83.556.998,04 D	9.845.138,86	93.402.136,90	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	92.405.681,33 D	61.747,34	92.467.428,67	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	92.405.681,33 D	61.747,34	92.467.428,67	0,00

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	92.405.681,33 D	61.747,34	92.467.428,67	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	92.405.681,33 D	61.747,34	92.467.428,67	0,00
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	92.405.681,33 D	61.747,34	92.467.428,67	0,00
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	92.405.681,33 D	61.747,34	92.467.428,67	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	633.919,16 D	72.169,17	706.088,33	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	633.919,16 D	72.169,17	706.088,33	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	633.919,16 D	72.169,17	706.088,33	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	633.919,16 D	72.169,17	706.088,33	0,00
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	633.919,16 D	72.169,17	706.088,33	0,00
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	633.919,16 D	72.169,17	706.088,33	0,00
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	633.919,16 D	72.169,17	706.088,33	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	179.698.585,41	179.698.585,41	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	179.698.585,41	179.698.585,41	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	179.698.585,41	179.698.585,41	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.698.585,41	179.698.585,41	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	352.459.094,65 C	5.068.886.101,12	4.716.427.006,47	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	152.212.469,88 C	173.862.584,01	21.650.114,13	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.212.469,88 C	173.862.584,01	21.650.114,13	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	152.212.469,88 C	173.862.584,01	21.650.114,13	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	64.544.955,51 C	74.319.534,50	9.774.578,99	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	64.544.955,51 C	74.319.534,50	9.774.578,99	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	61.365.977,02 C	70.817.047,54	9.451.070,52	0,00
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.889.195,97 C	3.184.988,97	295.793,00	0,00
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	289.782,52 C	317.497,99	27.715,47	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	87.667.514,37 C	99.543.049,51	11.875.535,14	0,00
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	87.667.514,37 C	99.543.049,51	11.875.535,14	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	76.351.569,08 C	88.226.540,91	11.874.971,83	0,00
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	11.315.945,29 C	11.316.508,60	563,31	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10.902.172,89 C	10.933.308,22	31.135,33	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.377,39 C	55.377,39	0,00	0,00
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	55.377,39 C	55.377,39	0,00	0,00
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	55.377,39 C	55.377,39	0,00	0,00
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	55.377,39 C	55.377,39	0,00	0,00
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	55.377,39 C	55.377,39	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.890.938,80 C	5.922.074,13	31.135,33	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.890.938,80 C	5.922.074,13	31.135,33	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.890.938,80 C	5.922.074,13	31.135,33	0,00
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	5.890.938,80 C	5.922.074,13	31.135,33	0,00
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	5.890.938,80 C	5.922.074,13	31.135,33	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.955.856,70 C	4.955.856,70	0,00	0,00
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.955.856,70 C	4.955.856,70	0,00	0,00

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.955.856,70 C	4.955.856,70	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	83.908.460,23 C	93.753.599,09	9.845.138,86	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	83.908.460,23 C	93.753.599,09	9.845.138,86	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.908.460,23 C	93.753.599,09	9.845.138,86	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	83.908.460,23 C	93.753.599,09	9.845.138,86	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	351.462,19 C	351.462,19	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	351.462,19 C	351.462,19	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	351.462,19 C	351.462,19	0,00	0,00
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	83.556.998,04 C	93.402.136,90	9.845.138,86	0,00
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	83.556.998,04 C	93.402.136,90	9.845.138,86	0,00
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	83.556.998,04 C	93.402.136,90	9.845.138,86	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	105.263.052,19 C	125.749.413,60	20.486.361,41	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	105.263.052,19 C	125.749.413,60	20.486.361,41	0,00
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	105.263.052,19 C	125.749.413,60	20.486.361,41	0,00
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	105.263.052,19 C	125.749.413,60	20.486.361,41	0,00
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	105.263.052,19 C	125.749.413,60	20.486.361,41	0,00
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	105.263.052,19 C	125.749.413,60	20.486.361,41	0,00
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	105.263.052,19 C	125.749.413,60	20.486.361,41	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.939,46 C	4.664.587.196,20	4.664.414.256,74	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.939,46 C	4.664.587.196,20	4.664.414.256,74	0,00
4.9.9.7.0.00.00.00	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	4.664.316.522,54	4.664.316.522,54	0,00
4.9.9.7.1.00.00.00	REVERSAO DE PROVISOES - Consolidação	0,00	4.664.316.522,54	4.664.316.522,54	0,00
4.9.9.7.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.664.316.522,54	4.664.316.522,54	0,00
4.9.9.7.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.664.316.522,54	4.664.316.522,54	0,00
4.9.9.7.1.01.01.06	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	4.664.316.522,54	4.664.316.522,54	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	172.939,46 C	270.673,66	97.734,20	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	172.939,46 C	270.673,66	97.734,20	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	172.939,46 C	270.673,66	97.734,20	0,00
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	172.939,46 C	270.673,66	97.734,20	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.954.997.339,61 D	266.399.293,59	127.781.598,29	2.093.615.034,91 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.930.725.538,92 D	235.578.769,26	127.781.598,29	2.038.522.709,89 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	150.976.329,00 D	0,00	0,00	150.976.329,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	150.976.329,00 D	0,00	0,00	150.976.329,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	81.748.707,00 D	0,00	0,00	81.748.707,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	81.748.707,00 D	0,00	0,00	81.748.707,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.698.000.502,92 D	235.578.769,26	127.781.598,29	1.805.797.673,89 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	8.327.962,84	8.327.962,84	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	284.873.117,04 D	8.327.962,84	8.327.962,84	284.873.117,04 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	284.873.117,04 D	8.327.962,84	8.327.962,84	284.873.117,04 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	284.873.117,04 D	8.327.962,84	8.327.962,84	284.873.117,04 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	96.310.096,26 D	8.327.962,84	0,00	104.638.059,10 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	188.563.020,78 D	0,00	8.327.962,84	180.235.057,94 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.180.402.349,88 D	218.922.843,58	111.125.672,61	1.288.199.520,85 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	807.954.754,75 D	150.350.522,18	74.733.450,80	883.571.826,13 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	287.149.292,73 D	50.384.495,28	26.768.686,53	310.765.101,48 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	341.193.209,60 D	72.751.304,48	38.494.141,12	375.450.372,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	341.193.209,60 D	72.751.304,48	38.494.141,12	375.450.372,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	83.895.821,51 D	10.419.890,66	547.727,64	93.767.984,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	287.149.292,73 D	50.384.495,28	26.768.686,53	310.765.101,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	85.298.302,40 D	18.187.826,12	9.623.535,28	93.862.593,24 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	85.298.302,40 D	18.187.826,12	9.623.535,28	93.862.593,24 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.271.800,69 D	30.820.524,33	0,00	55.092.325,02 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.271.800,69 D	29.320.447,71	0,00	53.592.248,40 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	23.198.676,15 D	0,00	0,00	23.198.676,15 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.073.124,54 D	143.125,95	0,00	1.216.250,49 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.073.124,54 D	143.125,95	0,00	1.216.250,49 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.073.124,54 D	143.125,95	0,00	1.216.250,49 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	29.177.321,76	0,00	29.177.321,76 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	9.725.773,92	0,00	9.725.773,92 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	9.725.773,92	0,00	9.725.773,92 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	9.725.773,92	0,00	9.725.773,92 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.500.076,62	0,00	1.500.076,62 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.500.076,62	0,00	1.500.076,62 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	500.025,54	0,00	500.025,54 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	500.025,54	0,00	500.025,54 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	500.025,54	0,00	500.025,54 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.954.997.339,61 C	570.236.830,48	708.854.525,78	2.093.615.034,91 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	1.930.725.538,92 C	569.801.012,71	677.598.183,68	2.038.522.709,89 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	22.932.333,85	22.932.333,85	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	69.437.453,77 C	21.778.983,66	1.153.350,19	48.811.820,30 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.437.453,77 C	21.778.983,66	1.153.350,19	48.811.820,30 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	80.367.495,23 C	9.903.448,52	1.153.350,19	71.617.396,90 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	86.431.373,49 C	9.774.578,99	15.052,61	76.671.847,11 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	5.890.938,80 D	31.135,33	1.138.297,58	4.783.776,55 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	172.939,46 D	97.734,20	0,00	270.673,66 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	10.930.041,46 D	11.875.535,14	0,00	22.805.576,60 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	10.930.041,46 D	11.875.535,14	0,00	22.805.576,60 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	163.287.582,23 C	1.153.350,19	21.778.983,66	183.913.215,70 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	163.287.582,23 C	1.153.350,19	21.778.983,66	183.913.215,70 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	70.608.833,77 C	1.153.350,19	9.903.448,52	79.358.932,10 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	64.544.955,51 C	15.052,61	9.774.578,99	74.304.481,89 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	5.890.938,80 C	1.138.297,58	31.135,33	4.783.776,55 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	172.939,46 C	0,00	97.734,20	270.673,66 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	92.678.748,46 C	0,00	11.875.535,14	104.554.283,60 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	92.678.748,46 C	0,00	11.875.535,14	104.554.283,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.698.000.502,92 C	546.868.678,86	654.665.849,83	1.805.797.673,89 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	153.187.774,97	153.187.774,97	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	128.680.642,25 C	33.450.757,44	33.906.784,03	129.136.668,84 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.680.642,25 C	33.450.757,44	33.906.784,03	129.136.668,84 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	128.680.642,25 C	33.450.757,44	33.906.784,03	129.136.668,84 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	8.327.962,84 C	8.327.962,84	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	8.327.962,84 C	8.327.962,84	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	8.327.962,84 C	8.327.962,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	95.716.430,91 C	111.409.054,69	119.280.990,94	103.588.367,16 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	25.717.727,27	25.717.727,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	25.717.727,27	25.717.727,27	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	10.418.128,51 C	36.836.495,55	36.144.140,96	9.725.773,92 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.418.128,51 C	36.836.495,55	26.418.367,04	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.760.189,07 C	20.495.742,83	19.235.579,30	500.025,54 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.760.189,07 C	20.495.742,83	18.735.553,76	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	83.538.113,33 C	547.727,64	10.372.182,01	93.362.567,70 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	83.538.113,33 C	547.727,64	10.372.182,01	93.362.567,70 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	284.873.117,04 C	8.327.962,84	8.327.962,84	284.873.117,04 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	284.873.117,04 C	8.327.962,84	8.327.962,84	284.873.117,04 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	284.873.117,04 C	8.327.962,84	8.327.962,84	284.873.117,04 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	96.310.096,26 C	0,00	8.327.962,84	104.638.059,10 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	188.563.020,78 C	8.327.962,84	0,00	180.235.057,94 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.180.402.349,88 C	385.352.941,05	493.150.112,02	1.288.199.520,85 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	807.954.754,75 C	100.451.178,07	176.068.249,45	883.571.826,13 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	95.716.430,91 C	8.922.895,51	16.794.831,76	103.588.367,16 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	95.716.430,91 C	8.922.895,51	16.794.831,76	103.588.367,16 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	95.716.430,91 C	8.922.895,51	16.794.831,76	103.588.367,16 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	95.716.430,91 C	34.640.622,78	42.512.559,03	103.588.367,16 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	25.717.727,27	25.717.727,27	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	95.716.430,91 C	8.922.895,51	16.794.831,76	103.588.367,16 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	341.193.209,60 C	38.494.141,12	72.751.304,48	375.450.372,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	85.298.302,40 C	9.623.535,28	18.187.826,12	93.862.593,24 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	85.298.302,40 C	9.623.535,28	18.187.826,12	93.862.593,24 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	85.298.302,40 C	9.623.535,28	18.187.826,12	93.862.593,24 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	85.298.302,40 C	9.623.535,28	18.187.826,12	93.862.593,24 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	287.149.292,73 C	257.073.982,26	280.689.791,01	310.765.101,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	95.716.430,91 C	85.691.327,42	93.563.263,67	103.588.367,16 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	10.418.128,51 C	36.836.495,55	36.144.140,96	9.725.773,92 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.418.128,51 C	36.836.495,55	26.418.367,04	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	85.298.302,40 C	21.043.470,47	29.607.761,31	93.862.593,24 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.760.189,07 C	20.495.742,83	18.735.553,76	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	83.538.113,33 C	547.727,64	10.372.182,01	93.362.567,70 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	95.716.430,91 C	85.691.327,42	93.563.263,67	103.588.367,16 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	10.418.128,51 C	36.836.495,55	36.144.140,96	9.725.773,92 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	10.418.128,51 C	36.836.495,55	26.418.367,04	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	85.298.302,40 C	21.043.470,47	29.607.761,31	93.862.593,24 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.760.189,07 C	20.495.742,83	18.735.553,76	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	83.538.113,33 C	547.727,64	10.372.182,01	93.362.567,70 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	95.716.430,91 C	85.691.327,42	93.563.263,67	103.588.367,16 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	10.418.128,51 C	36.836.495,55	26.418.367,04	0,00

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	10.418.128,51 C	36.836.495,55	26.418.367,04	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.760.189,07 C	20.495.742,83	18.735.553,76	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	1.760.189,07 C	20.495.742,83	18.735.553,76	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	83.538.113,33 C	547.727,64	10.372.182,01	93.362.567,70 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	83.538.113,33 C	547.727,64	10.372.182,01	93.362.567,70 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.2.2.9.2.04.07.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	85.298.302,40 C	27.827.780,72	36.392.071,56	93.862.593,24 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	18.948.974,62 C	7.288.879,43	9.371.039,34	21.031.134,53 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.760.189,07 C	6.741.151,79	4.980.962,72	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	17.188.785,55 C	547.727,64	3.890.051,08	20.531.108,99 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	66.349.327,78 C	20.538.901,29	27.021.032,22	72.831.458,71 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	20.538.901,29	20.538.901,29	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	66.349.327,78 C	0,00	6.482.130,93	72.831.458,71 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.271.800,69 C	435.817,77	31.256.342,10	55.092.325,02 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.271.800,69 C	435.817,77	29.756.265,48	53.592.248,40 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.125.551,61 C	143.125,95	0,00	21.982.425,66 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.375.183,87 C	47.708,65	0,00	7.327.475,22 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.205.765,62 C	47.708,65	0,00	7.158.056,97 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	7.375.183,87 C	47.708,65	0,00	7.327.475,22 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.205.765,62 C	47.708,65	0,00	7.158.056,97 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	7.375.183,87 C	47.708,65	0,00	7.327.475,22 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.205.765,62 C	47.708,65	0,00	7.158.056,97 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	143.125,95	143.125,95	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.073.124,54 C	149.565,87	292.691,82	1.216.250,49 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.855,29	49.855,29	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.146,64	2.146,64	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	49.855,29	49.855,29	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.146,64	2.146,64	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	49.855,29	49.855,29	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.146,64	2.146,64	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.073.124,54 C	0,00	143.125,95	1.216.250,49 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	357.708,18 C	0,00	47.708,65	405.416,83 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	357.708,18 C	0,00	47.708,65	405.416,83 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	357.708,18 C	0,00	47.708,65	405.416,83 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.073.124,54 C	0,00	143.125,95	1.216.250,49 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	357.708,18 C	0,00	47.708,65	405.416,83 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	353.235,49 C	0,00	45.562,01	398.797,50 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	4.472,69 C	0,00	2.146,64	6.619,33 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	357.708,18 C	0,00	47.708,65	405.416,83 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	353.235,49 C	0,00	45.562,01	398.797,50 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	4.472,69 C	0,00	2.146,64	6.619,33 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	357.708,18 C	0,00	47.708,65	405.416,83 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	353.235,49 C	0,00	45.562,01	398.797,50 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	4.472,69 C	0,00	2.146,64	6.619,33 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.177.321,76	29.177.321,76 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	1.500.076,62	1.500.076,62 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.500.076,62	1.500.076,62 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.357.626.508,05 D	295.199.481,63	311.262.888,87	4.341.563.100,81 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.895.939.750,10 D	251.760.697,29	298.392.000,69	3.849.308.446,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.546.483.481,72 D	32.092.987,19	70.396.327,75	2.508.180.141,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.546.483.481,72 D	32.092.987,19	70.396.327,75	2.508.180.141,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.546.483.481,72 D	32.092.987,19	70.396.327,75	2.508.180.141,16 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.546.483.481,72 D	32.092.987,19	70.396.327,75	2.508.180.141,16 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.546.483.481,72 D	32.092.987,19	70.396.327,75	2.508.180.141,16 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.349.456.268,38 D	219.667.710,10	227.995.672,94	1.341.128.305,54 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	415.351.215,80 C	0,00	227.995.672,94	643.346.888,74 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	270.150.002,96 C	0,00	143.240.083,60	413.390.086,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	43.820.118,20 C	0,00	16.655.925,68	60.476.043,88 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	21.910.059,10 C	0,00	8.327.962,84	30.238.021,94 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	21.910.059,10 C	0,00	8.327.962,84	30.238.021,94 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	21.910.059,10 C	0,00	8.327.962,84	30.238.021,94 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	21.910.059,10 C	0,00	8.327.962,84	30.238.021,94 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	108.809.933,22 C	0,00	61.531.889,89	170.341.823,11 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.355.009,16 C	0,00	1.760.189,07	6.115.198,23 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	108.809.933,22 C	0,00	61.531.889,89	170.341.823,11 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.355.009,16 C	0,00	1.760.189,07	6.115.198,23 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.355.009,16 C	0,00	1.760.189,07	6.115.198,23 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.355.009,16 C	0,00	1.760.189,07	6.115.198,23 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.355.009,16 C	0,00	1.760.189,07	6.115.198,23 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.355.009,16 C	0,00	1.760.189,07	6.115.198,23 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	40.746.288,78 C	0,00	24.983.888,52	65.730.177,30 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	104.454.924,06 C	0,00	59.771.700,82	164.226.624,88 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.764.807.484,18 D	219.667.710,10	0,00	1.984.475.194,28 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.641.516.330,44 D	143.240.083,60	0,00	1.784.756.414,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	254.635.095,10 D	8.327.962,84	0,00	262.963.057,94 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	21.910.059,10 D	8.327.962,84	0,00	30.238.021,94 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	289.307.507,19 D	31.646.039,48	0,00	320.953.546,67 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	56.582.471,19 D	31.646.039,48	0,00	88.228.510,67 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	289.307.507,19 D	31.646.039,48	0,00	320.953.546,67 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	56.582.471,19 D	31.646.039,48	0,00	88.228.510,67 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	246.307.132,26 D	8.327.962,84	0,00	254.635.095,10 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	246.307.132,26 D	8.327.962,84	0,00	254.635.095,10 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	280.979.544,35 D	31.646.039,48	0,00	312.625.583,83 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	246.307.132,26 D	8.327.962,84	0,00	254.635.095,10 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	34.672.412,09 D	23.318.076,64	0,00	57.990.488,73 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	280.979.544,35 D	31.646.039,48	0,00	312.625.583,83 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	246.307.132,26 D	8.327.962,84	0,00	254.635.095,10 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	34.672.412,09 D	23.318.076,64	0,00	57.990.488,73 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	40.746.288,78 D	24.983.888,52	0,00	65.730.177,30 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - - UG CENTRAL	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	82.544.864,96 D	51.443.737,98	0,00	133.988.602,94 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	52.227.462,03 D	29.885.850,41	0,00	82.113.312,44 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	52.227.462,03 D	29.885.850,41	0,00	82.113.312,44 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	30.317.402,93 D	21.557.887,57	0,00	51.875.290,50 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	30.317.402,93 D	21.557.887,57	0,00	51.875.290,50 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	461.686.757,95 D	43.438.784,34	12.870.888,18	492.254.654,11 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	191.321.019,58 D	43.438.784,34	12.870.888,18	221.888.915,74 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.143.098,53 D	42.766.725,78	12.522.338,09	218.387.486,22 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	102.844.796,13 D	14.853.125,74	2.898.802,81	114.799.119,06 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	17.188.785,55 D	3.890.051,08	547.727,64	20.531.108,99 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	17.188.785,55 D	3.890.051,08	547.727,64	20.531.108,99 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	85.298.302,40 D	10.915.366,01	2.351.075,17	93.862.593,24 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	85.298.302,40 D	10.915.366,01	2.351.075,17	93.862.593,24 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	353.235,49 D	45.562,01	0,00	398.797,50 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	353.235,49 D	45.562,01	0,00	398.797,50 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCO DE RP NÃO PROCESSADO	4.472,69 D	2.146,64	0,00	6.619,33 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.472,69 D	2.146,64	0,00	6.619,33 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	85.298.302,40 D	27.913.600,04	9.623.535,28	103.588.367,16 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	85.298.302,40 D	27.913.600,04	9.623.535,28	103.588.367,16 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	85.298.302,40 D	27.913.600,04	9.623.535,28	103.588.367,16 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.177.921,05 D	672.058,56	348.550,09	3.501.429,52 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	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	19.393.786,00 D	0,00	0,00	19.393.786,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	4.357.626.508,05 C	695.363.622,92	679.300.215,68	4.341.563.100,81 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	3.895.939.750,10 C	658.400.908,20	611.769.604,80	3.849.308.446,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.546.483.481,72 C	295.576.630,01	257.273.289,45	2.508.180.141,16 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.546.483.481,72 C	295.576.630,01	257.273.289,45	2.508.180.141,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.442.849.089,03 C	212.681.493,67	166.506.216,86	2.396.673.812,22 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.442.849.089,03 C	212.681.493,67	166.506.216,86	2.396.673.812,22 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.442.849.089,03 C	212.681.493,67	166.506.216,86	2.396.673.812,22 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.793.312,38 C	55.017.500,33	54.277.437,09	17.053.249,14 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	17.793.312,38 C	27.158.430,28	26.418.367,04	17.053.249,14 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.859.070,05	27.859.070,05	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.945.258,80 C	27.329.908,37	26.069.744,84	685.095,27 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.586.609,94	20.586.609,94	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.760.189,07 C	6.743.298,43	5.483.134,90	500.025,54 C
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	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.349.456.268,38 C	362.824.278,19	354.496.315,35	1.341.128.305,54 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	104.454.924,06 D	84.755.589,34	24.983.888,52	164.226.624,88 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	24.983.888,52	24.983.888,52	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	104.454.924,06 D	59.771.700,82	0,00	164.226.624,88 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	52.227.462,03 D	29.885.850,41	0,00	82.113.312,44 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	52.227.462,03 D	29.885.850,41	0,00	82.113.312,44 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	52.227.462,03 D	29.885.850,41	0,00	82.113.312,44 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	52.227.462,03 D	29.885.850,41	0,00	82.113.312,44 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.453.911.192,44 C	278.068.688,85	329.512.426,83	1.505.354.930,42 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.371.366.327,48 C	278.068.688,85	278.068.688,85	1.371.366.327,48 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	24.983.888,52	24.983.888,52	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	8.327.962,84 C	16.655.925,68	16.655.925,68	8.327.962,84 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	224.397.073,16 C	8.327.962,84	8.327.962,84	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	48.301.965,16	48.301.965,16	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.327.962,84 C	16.655.925,68	16.655.925,68	8.327.962,84 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	224.397.073,16 C	31.646.039,48	31.646.039,48	224.397.073,16 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	48.301.965,16	48.301.965,16	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.327.962,84 C	16.655.925,68	16.655.925,68	8.327.962,84 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	224.397.073,16 C	31.646.039,48	31.646.039,48	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	224.397.073,16 C	61.857.051,51	61.857.051,51	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	128.680.642,25 C	25.122.794,60	17.250.858,35	120.808.706,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	95.716.430,91 C	36.734.256,91	44.606.193,16	103.588.367,16 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	10.418.128,51 C	27.110.721,63	26.418.367,04	9.725.773,92 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	12.209.665,21 C	9.623.535,28	18.187.826,12	20.773.956,05 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	73.088.637,19 C	0,00	0,00	73.088.637,19 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	224.397.073,16 C	62.977.779,02	62.977.779,02	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	139.098.770,76 C	51.594.054,67	43.029.763,83	130.534.479,92 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	85.298.302,40 C	11.383.724,35	19.948.015,19	93.862.593,24 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	224.397.073,16 C	31.646.039,48	31.646.039,48	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	151.308.435,97 C	31.646.039,48	31.646.039,48	151.308.435,97 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	73.088.637,19 C	0,00	0,00	73.088.637,19 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	73.088.637,19 C	0,00	0,00	73.088.637,19 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	82.544.864,96 C	0,00	51.443.737,98	133.988.602,94 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	30.317.402,93 C	0,00	21.557.887,57	51.875.290,50 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	30.317.402,93 C	0,00	21.557.887,57	51.875.290,50 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	461.686.757,95 C	36.962.714,72	67.530.610,88	492.254.654,11 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	191.321.019,58 C	14.030.380,87	44.598.277,03	221.888.915,74 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.143.098,53 C	13.070.072,28	43.314.459,97	218.387.486,22 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	104.247.277,02 C	12.474.635,99	32.846.860,66	124.619.501,69 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	18.948.974,62 C	2.851.100,71	4.433.235,08	20.531.108,99 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	18.948.974,62 C	2.851.100,71	4.433.235,08	20.531.108,99 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	85.298.302,40 C	9.623.535,28	18.187.826,12	93.862.593,24 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	85.298.302,40 C	9.623.535,28	18.187.826,12	93.862.593,24 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	357.708,18 D	47.708,65	0,00	405.416,83 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	357.708,18 C	0,00	47.708,65	405.416,83 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.177.921,05 C	960.308,59	1.283.817,06	3.501.429,52 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	288.353,44 C	960.308,59	672.058,56	103,41 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.889.567,61 C	0,00	611.758,50	3.501.326,11 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	232.725.036,00 C	22.932.333,85	22.932.333,85	232.725.036,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	22.932.333,85	22.932.333,85	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	69.437.453,77 C	21.778.983,66	1.153.350,19	48.811.820,30 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	69.437.453,77 C	21.778.983,66	1.153.350,19	48.811.820,30 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.364.859,12 C	0,00	0,00	1.364.859,12 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	7.742.348,41 C	0,00	0,00	7.742.348,41 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	7.647.356,84 C	0,00	0,00	7.647.356,84 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.465.657,16 C	0,00	0,00	5.465.657,16 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	7.455.326,32 C	0,00	0,00	7.455.326,32 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.895.851,12 C	0,00	0,00	5.895.851,12 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.108.922,18 C	0,00	0,00	6.108.922,18 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	9.163.801,44 D	0,00	0,00	9.163.801,44 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.546.336,99 C	0,00	0,00	5.546.336,99 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.621.844,87 C	0,00	0,00	6.621.844,87 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.358.966,20 C	0,00	1.138.297,58	6.497.263,78 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	19.393.786,00 C	21.778.983,66	15.052,61	2.370.145,05 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	163.287.582,23 C	1.153.350,19	21.778.983,66	183.913.215,70 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.028.890,88 C	0,00	0,00	18.028.890,88 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.651.401,59 C	0,00	0,00	11.651.401,59 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	11.746.393,16 C	0,00	0,00	11.746.393,16 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	13.928.092,84 C	0,00	0,00	13.928.092,84 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	11.938.423,68 C	0,00	0,00	11.938.423,68 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	13.497.898,88 C	0,00	0,00	13.497.898,88 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	13.284.827,82 C	0,00	0,00	13.284.827,82 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	28.557.551,44 C	0,00	0,00	28.557.551,44 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	13.847.413,01 C	0,00	0,00	13.847.413,01 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	12.771.905,13 C	0,00	0,00	12.771.905,13 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.034.783,80 C	1.138.297,58	0,00	12.896.486,22 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	15.052,61	21.778.983,66	21.763.931,05 C
	TOTAL GERAL	**0,00**	**12.643.611.686,99**	**12.643.611.686,99**	**0,00**

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d**
Estado de Roraima, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

RELAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSTAURADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº/ANO DO PROCESSO	OBJETO	FONTE(S) DE RECURSOS	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (POR EXERCÍCIO)	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO ATUAL	CNPJ DO CREDOR	NOME DO CREDOR

SEM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO ATUAL

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d Estado de Roraima**, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

2021

NOTAS EXPLICATIVAS

às Demonstrações Contábeis

IPER
Instituto de Previdência do Estado de Rorama

FUNFIN

FUNDO FINANCEIRO

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA
Adriana Siqueira Mello Padilha

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Rafael David Aires Alencar

Responsável pelas Demonstrações Contábeis

Anderson Silva Ribeiro – Gerente de Finanças

Liliane Regina Pacheco Peres - Chefe da Divisão de Contabilidade.

Copyright © 2022 – IPER

SUMÁRIO

I – ASPECTOS GERAIS 4

1.0. DO RPPS 4

2.0. DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE 5

3.0. DO SISTEMA CONTÁBIL 5

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO 6

1.0. APRESENTAÇÃO 6

2.0. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 7

NOTA 01 7

NOTA 02 8

NOTA 03 8

3.0. BALANÇO FINANCEIRO 8

NOTA 04 9

NOTA 05 9

4.0. BALANÇO PATRIMONIAL 9

NOTA 06 9

5.0. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS 10

NOTA 07 10

6.0. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 10

I – ASPECTOS GERAIS

1.0. DO RPPS

1.1 O Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER é uma entidade autárquica, com sede e foro na capital do Estado, personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receita própria, autonomia administrativa, orçamentária, técnica e financeira, vinculada à Secretaria de Estado da Administração. Criado e regulamentado pela lei complementar nº 030/99, alterada pela lei complementar nº 054/01.

1.2. A autarquia faz a gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos do Estado de Roraima, extensivo aos servidores de suas autarquias e fundações estaduais, criado em 31 de dezembro de 1991, pelo artigo 134 da Constituição do Estado e implementado pelo artigo 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, promulgado na mesma data.

1.3. O Instituto é baseado em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados critérios estabelecidos pela Constituição Federal e pelas normas gerais contidas na legislação federal. O modelo adotado para o equilíbrio, foi a segmentação de massa, com o objetivo de migrar gradativamente para o regime de Capitalização Plena.

1.4. A Lei Estadual nº. 079, de 18 de outubro de 2004, segmentou a massa de servidores em 02 (dois) grupos. FUNDO FINANCEIRO: formado pelos servidores admitidos até 18 de janeiro de 2005 e seus dependentes. Suas despesas serão tratadas no Regime Financeiro de Repartição Simples; FUNDO PREVIDENCIÁRIO: formado pelos servidores admitidos a partir de 19 de janeiro de 2005 e seus dependentes. Suas despesas serão tratadas pelo Regime Financeiro de Capitalização.

1.5. O Fundo Previdenciário é permanente e capitalizado, deverá constituir recursos para se equilibrar financeira e atuarialmente, ou seja, os recursos provenientes de contribuições e o resultado da aplicação desses recursos no mercado financeiro deverão ser suficientes para o pagamento dos benefícios previdenciários prometidos.

1.6. Já o Fundo Financeiro é temporário e de repartição simples, constituído das contribuições previdenciárias do servidores efetivo mais antigos; na insuficiência para arcar as despesas previdenciárias, a responsabilidade deverá ser do ente público. Não haverá vínculo de novos segurados a este fundo, consequentemente o grupo de segurados vinculados tenderá à extinção, permanecendo, a partir de então, tão-somente o fundo previdenciário capitalizado e encerrando o processo de migração do regime de repartição simples para o regime plenamente capitalizado.

1.7. No ano de 2017, por meio da lei complementar n.º 258 foi instituído o Fundo Previdenciário Militar, formado por todo contingente militar, bombeiros e policiais, suas despesas serão tratadas em Regimes de Capitalização. Houve a migração dos militares pertencentes aos demais fundos para o novo fundo.

1.8. Na legislação, há faculdade de estabelecer a "taxa de administração" em até 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS conf. art. 15º, da portaria 402/2008 Previdência Social; é permitida a utilização da "Taxa de Administração" para o custeio das despesas da unidade gestora do RPPS. Tal unidade, administrativa de organização e funcionamento do RPPS, não possui arrecadação, recebe repasses financeiros do Fundo Financeiro.

2.0. DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

2.1. O Instituto de Previdência de Roraima – IPER ao decorrer do tempo, com o crescimento do RPPS, vem ganhando contornos maiores em sua área de atuação, destacando a organização administrativa. Consequência disso, ocorre o crescimento proporcional da estrutura.

2.2. Desde a instituição, até o presente, a estrutura organizacional vem passando por diversas mudanças. O cargo responsável pela contabilidade acumulava em seu círculo de atribuição, (três) nomenclaturas, chefe de divisão de contabilidade, orçamento e finanças. Nessa época não havia um cargo específico ao Planejamento, sendo mais adequado, também, ao contador acumular o encargo.

2.3. Foi criado através da lei nº 832 de 26 de dezembro 2011 o cargo de Consultor de Planejamento. Este passou a ser responsável pelo planejamento de todas unidades jurisdicionais do RPPS; responsável em prestar as informações pertinentes ao orçamento do exercício, junto à Secretaria de Planejamento do Estado de Roraima – SEPLAN/RR.

2.4. O referido cargo, passou a ser função no exercício de 2017. Já o cargo de chefe de divisão de contabilidade, orçamento e finanças foi desmembrado em dois, doravante, chefe de divisão de contabilidade e chefe de divisão de orçamento e finanças. Sendo assim, a contabilidade passou a exercer com mais clareza sua função típica, registrar os atos e fatos administrativos da entidade e zelas pelas informações patrimoniais, ou seja, na literalidade do art. 89 da lei 4.320/64 "… evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira patrimonial..."(SIC).

3.0. DO SISTEMA CONTÁBIL

3.1. No Estado de Roraima, utiliza-se o Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Roraima – FIPLAN. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000), as informações contábeis devem ser centralizadas e consolidadas, formando um sistema de gestão único do Ente, tendo como responsáveis para alimentá-la todas as unidades orçamentárias do Estado. A SEFAZ, órgão estratégico do executivo, tem o encargo de gerir e administrar o Sistema. Assim, pois, a estruturação e a diagramação das obrigações acessórias de acordo com a legislação são parametrizadas pelo sistema, cabendo aos responsáveis de cada unidade gestora acompanhar e analisar as informações contábeis, relatando ou corrigindo quaisquer distorções apresentadas nas demonstrações.

3.2. Sendo assim, o sistema adotado pela Contabilidade, assim como pelo Planejamento do IPER é o FIPLAN. Embora o IPER seja uma autarquia que goze de autonomia financeira, orçamentária e administrativa, o RPPS de Roraima não possui autonomia para utilização de outro sistema, em virtude da CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS ao final do exercício. As informações contábeis e financeiras do Estado, incluindo as indiretas, são CENTRALIZADA na Secretaria da Fazenda – SEFAZ, e o Planejamento na Secretaria de Planejamento - SEPLAN. Portanto, o IPER utiliza o sistema FIPLAN, e acompanha as regras e calendários da Contabilidade Geral do Estado.

3.3. Por fim, vale lembrar que, a portaria nº 402/08 do MPS, no inciso I e §1º do art. 16.º permite aos RPPS a promoção de um sistema próprio do RPPS, assim como a própria natureza autárquica, com o fulcro de manter uma escrituração distinta ao do Ente; no entanto, tal medida prejudicaria a consolidação do Estado se não houvesse uma integração entre os sistemas.

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO

1.0. APRESENTAÇÃO

1.1. O sistema de contabilidade e planejamento geral, FIPLAN, utilizado pelo Estado e suas indiretas não se adapta às regras de contabilidade e orçamento previdenciários exigidos pela Previdência Social (Portaria MPS nº 509/2013). Bem como, seu Plano de Contas aplicado ao Setor Público – PCASP, não possui contas específicas do RPPS, como por exemplo, as reservas do RPPS; também, não possui o PCASP ESTENDIDO até o nível 7º, obrigatório para os RPPS, conformePortaria citada.

1.2. Ademais, as Demonstrações Contábeis foram preparadas e parametrizadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) (Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nos 1.128 a 1.137/2008), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 9ª edição (Portaria Conjunta das Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 2/2016 e Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 840/2016), e a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) até o 5º nível (Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 700/2014), bem como, considerando o disposto na Lei nº.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis.

1.3. Sendo assim, o Sistema adotado foi personalizado com a legislação geral Contábil aplicada ao Setor Público, prescindindo às aplicadas aos RPPS em geral.

2.0. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

2.1. Nos impérios do art. 102 da Lei 4.320/64 alterada pela Portaria STN n.º 438/2012 e Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC 07 onde demonstram receitas estimadas e despesas fixadas (Resultante de autorização LOA n.º x de 19 de Dezembro de 2014, publicado do DOM 3557) em comparação às realizadas, respectivamente, evidenciando as receitas por categoria econômicas (Portaria STN n.º 437/2012) em confronto ao orçamento inicial e as alterações de execução demonstrando previsão inicial, atualizada, realizada e o saldo a realizar e as despesas que são apresentadas também por categorias econômicas (Portaria STN n.º 437/2012) demonstrando dotação inicial, atualizada, realizada e saldo de dotação. O resultado dessas diferenças entre receitas e despesas fixadas e executadas pode apresentar o seguinte resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (receita menor que despesa).

2.2. O regime contábil orçamentário adotado pela Contabilidade Pública do Estado de Roraima, conforme o art. 35º da Lei 4.320/64, quanto ao enfoque patrimonial é o de Competência, ou seja, o reconhecimento se dá ao Fato gerador; o regime adotado quanto ao enfoque orçamentário, para a receita, é o Caixa; a receita é reconhecida no momento da arrecadação, para a despesa não é o de competência nem o de caixa, uma vez que o reconhecimento se dá ao momento do empenho.

NOTA 01

2.4. As Contribuições Sociais agrupadas em RECEITAS REALIZADAS, num montante de 178.858.765,49, são referentes às contribuições segurados 74.304.481,89 e contribuição patronal 104.554.283,60.

2.5. As receitas realizadas referentes aos valores mobiliários, no montante de

4.783.776,55, correspondem ao total de rendimentos positivos das aplicações financeiras RENDA FIXA e VARIÁVEL.

2.6. No grupo OUTRAS RECEITAS CORRENTES refere-se a recursos financeiros ingressados durante o exercício que não foram alocados ou identificados.

2.7. Os repasses concedidos correspondem às transferências entre Unidades orçamentárias FUNDO FINANCEIRO e UNIDADE GESTORA DO RPPS– TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; cabe destacar que, os recursos repassados à unidade gestora do RPPS, passaram a ser RATEADOS, no início do 2º semestre do exercício de 2019, pelos 03 (fundos), Financeiro, Previdenciário e Militar, conforme recomendação feita pelo TCE.

NOTA 02

2.8. A Reserva de Contingência está classificada de forma equivocada. A reserva orçamentária do RPPS tem finalidade distinta. Não há esta conta no PCASP do sistema FIPLAN. Sendo assim, não há como o planejamento especificar tal conta no orçamento do RPPS. Embora a Reserva de Contingência no Balanço Orçamentário em análise esteja com a rubrica irregular, sua função na demonstração representa o Superávit da arrecadação e, tão somente se, poderá ser utilizada como fonte de recursos para cobertura do Plano de Custeio do RPPS.

NOTA 03

2.9. ALTERAÇÃO NOS CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS CONFORME À INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS - IPC 14. A Contabilidade do Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, passou a adotar as orientações da IPC, prospectivamente, a partir do exercício subsequente (2020). Assim, o Instituto apresentará informações fundamentadas e alinhadas com o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e com os entes da Federação. Sendo assim, A Contabilidade do Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, requereu junto ao Presidente do IPER, a publicação da Portaria nº 443/2019/GPRES/PRESI/IPER, DOE nº 3529 de 30/07/2019, pag. 26, que trata da alteração da Avaliação dos ativos de investimento, em harmonia na Instrução de procedimento contábil, nº 14 (IPC-14), que trata sobre os procedimentos contábeis relativos ao RPPS, que passou a mensurar os investimentos temporários que compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinado a negociação imediata, resgatáveis a CURTO e LONGO prazo, a ser avaliados a VALOR DE MERCADO em convergência com a IPC 14, ou seja, passará a contabilizar apenas a variação patrimonial decorrente das oscilações do preço, e quando houver a realização do investimento, ou seja, o desinvestimento,haverá a realização da receita orçamentária.

3.0. BALANÇO FINANCEIRO:

3.1. É previsto no art. 103 da Lei 4.320/64 alterada pela Portaria STN n.º 438/2012 e

Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC 06, apresentar Receitas e Despesas orçamentárias, recebimentos e pagamentos extraorçamentários, saldos disponíveis do exercício anterior e para o exercício seguinte. E também, Quadro Detalhado dos Ingressos e Dispêndios que se equilibram com os saldos financeiros do exercício anterior e do exercício, incluindo os saldos das contas de aplicações a curto prazo.

NOTA 04

3.2. O repasses recebidos são referentes às transferências entre Unidades orçamentárias. Os recursos recebidos são valores devolvidos da unidade gestora do RPPS – taxa de administração não utilizados naquela oportunidade e devolvidos ao Fundo; como a unidade jurisdicionada (taxa de administração) não possui aplicações financeiras, e para não haver prejuízo ao erário com a ociosidade dos recursos em conta-corrente, faz-se necessário a devolução para o fundo e posterior aplicação desses recursos. Quando há repasse recebido de outro fundo previdenciário que não seja a unidade administrativa, refere-se a devolução de valores correspondente ao fundo, depositado equivocadamente em outro fundo.

NOTA 05

3.3 Os dispêndios de desincorporações de saldo, são referentes às perdas (rendimentos negativos) de investimentos de aplicações financeiras RENDA FIXA e VARIÁVEL no exercício de 2021.

3.4. Cabe destacar que, o sistema FIPLAN não contém contas contábeis de uso obrigatório integrantes do PCASP estendido. Sendo assim, as perdas em investimento foram contabilizadas durante o exercício de 2018 no grupo de transferência intragovernamentais na conta contábil 3.5.1.1.2.01.12.00 – desincorporação de variação patrimonial diminutiva, onde deveria ter sido no grupo Desvalorização e Perdas do Ativos, na conta contábil 3.6.1.7.1.07.00.01 – ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários.

4.0. BALANÇO PATRIMONIAL:

NOTA 06

4.1. O Balanço Patrimonial parametrizado pelo Sistema FIPLAN, OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO). No entanto, tamanha a importância em apresentá-lo, pois, encontram- se os créditos previdenciários inscritos, melhor dizer, os direitos a receber formados pelas arrecadações não repassadas e os parcelamentos em aberto (saldo devedor).

4.2. Cumpri esclarecer que, no encerramento do exercício 2021, não foi apresentado à contabilidade, tempestivamente, o saldo devedor final dos direitos a receber; Assim, o RPPS que é vinculado ao calendário geral de encerramento do Estado, findou com o saldo dos valores a receber nos demonstrativos desatualizados, criando distorções a serem corrigir em notas complementares.

4.3. Cabe ressaltar que não haveria necessidade de atualizar os saldos no final do exercício, caso o sistema FIPLAN trabalhasse por competência, como assim exige a legislação.

4.4. No que reza o MCASP Parte V, capítulo 8, d. do item 8.2, como informação relevante para que sejam apresentadas nas notas explicativas que, "Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro". Sendo assim, o ativo não circulante, com saldo referente aos Direitos a receber (previdenciários), está num montante de 100.355.356,50, o mesmo do exercício anterior, visto que não foi atualizado dentro do prazo de encerramento do exercício. Diante disso, à luz das transparências, faz- se necessário o complemento das informações nesta nota, a fim de minimizar quaisquer distorções quanto à análise das informações contábeis, prevalecendo assim, o princípio da essência das transações sobre a forma**, consta em anexo o RELATÓRIO DE DÉBITOS - 2022.**

5.0. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:

5.1. Tem a finalidade de evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Assim, pode-se acompanhar o crescimento patrimonial da entidade.

5.2. Tem previsão legal no art.104 da Lei 4.320/64 alterada pela Portaria STN n.º 438/2012 e Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC 05, onde demonstram as alterações realizadas no Patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária. Ou seja, demonstram as variações quantitativas que ocorreram no Patrimônio desta Autarquia, apurando um resultado entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

NOTA 07

5.3. As perdas em investimento foram contabilizadas durante o exercício de 2021 na conta contábil 3.6.1.7.1.07.01 – ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários.

5.4. O item das transferências intragovernamentais é formado pelas perdas em aplicações de investimentos, ou seja, os rendimentos negativos ao decorrer do exercício; e, os repasses concedidos no exercício.

5.5. A conta contábil – desincorporação de variação patrimonial diminutiva – utilizada para registrar as perdas em investimento compõe o grupo da conta contábil 3.5.1.0.0.00.00.00, transferência intragovernamentais, não é a melhor conta a ser utilizada, no entanto, o PCASP do FIPLAN está desatualizado e não contém as contas específicas de uso obrigatório.

5.6. Por mais que as contas tenham o mesmo efeito quantitativo, distorce as informações qualitativas das demonstrações e informativos patrimoniais.

6.0. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA:

6.1. À luz do anexo 18 da Lei 4.320/64 alterada pela Portaria STN n.º 438/2012, de acordo com a Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC 08 e em cumprimento ao disposto nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, o Fluxo de Caixa permite a avaliação de capacidade para gerar equivalentes de caixa em situações de liquidez imediata e apresentam as entradas e saídas classificadas em fluxos operacionais, de investimentos e financiamentos. É elaborado pelo método direto e evidencia as operações que ocorrem na conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

6.2. Os recursos relevantes que transitam no CAIXA, quanto aos ingressos são referentes à arrecadação das contribuições previdenciárias, e os dispêndios relevantes são referente aos pagamentos de benefícios e aplicações financeiras.

Boa Vista – RR, 22 de março de 2022.

ANDERSON SILVA RIBEIRO
GERENTE DE FINANÇAS
CRC Nº 001732

LILIANE REGINA PACHECO PERES
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/IPER
CRC Nº 000853/O-8

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d Estado de Roraima**, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

RELATÓRIO DE DÉBITOS - 2022

1. Introdução

Com fito de esclarecer, detalhar e acompanhar os débitos previdenciários de alguns órgãos contribuintes junto ao Instituto de Previdência, esta Divisão de Arrecadação, após emissão de relatórios via sistema interno, bem como, conferência dos extratos bancários e Boletins de Arrecadação, relacionados à conta única de arrecadação nº 7694-5, expôs conforme itens abaixo relacionados, todos os débitos dos termos de acordo de parcelamentos rescindidos, débitos de não repasse das contribuições previdenciárias de 2017 e 2018, para apreciação e demais fins.

2. Dos Débitos Referentes a 2018

Referente aos débitos dos órgãos com este Instituto de previdência do ano de 2018, consta um montante de R$ 93.659.745,27 sendo distribuído da seguinte forma:

Planilha 01

ÓRGÃO	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
MILITARES	R$ -	R$ 12.606.539,75	R$ 12.606.539,75
GOVERNO	R$ -	R$ 55.572.041,12	R$ 55.572.041,12
SESAU	R$ -	R$ 24.317.740,40	R$ 24.317.740,40
IACTI-RR	R$ -	R$ 156.514,31	R$ 156.514,31
ITERAIMA	R$ -	R$ 173.725,32	R$ 173.725,32
ADERR	R$ -	R$ 404.606,04	R$ 404.606,04
FEMARH	R$ -	R$ 428.578,33	R$ 428.578,33
TOTAL	R$ -	R$ 93.659.745,27	R$ 93.659.745,27

2.1 Detalhamento dos Débitos Referentes a 2018

Referente aos valores dos débitos Previdenciários do ano de 2018, conforme quadro acima exposto, o montante indicado de R$ 93.659.745,27 segue detalhado por órgão e competência.

Planilha 02

2018	BOMBEIROS		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 458.590,48	R$ 458.590,48
FEVEREIRO	R$ -	R$ 494.380,30	R$ 494.380,30
MARÇO	R$ -	R$ 502.478,51	R$ 502.478,51
ABRIL	R$ -	R$ 494.583,23	R$ 494.583,23
MAIO	R$ -	R$ 467.933,01	R$ 467.933,01
JUNHO	R$ -	R$ 484.997,49	R$ 484.997,49
JULHO	R$ -	R$ 486.948,32	R$ 486.948,32
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 3.389.911,34	R$ 3.389.911,34

2018	POLÍCIA MILITAR		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 1.285.142,44	R$ 1.285.142,44
FEVEREIRO	R$ -	R$ 1.292.270,87	R$ 1.292.270,87
MARÇO	R$ -	R$ 1.277.741,50	R$ 1.277.741,50
ABRIL	R$ -	R$ 1.263.385,97	R$ 1.263.385,97
MAIO	R$ -	R$ 1.385.426,85	R$ 1.385.426,85
JUNHO	R$ -	R$ 1.359.685,08	R$ 1.359.685,08
JULHO	R$ -	R$ 1.352.975,70	R$ 1.352.975,70
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 9.216.628,41	R$ 9.216.628,41

Planilha 04

2018	CASA CIVIL		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 9.967,67	R$ 9.967,67
FEVEREIRO	R$ -	R$ 9.522,57	R$ 9.522,57
MARÇO	R$ -	R$ 8.796,22	R$ 8.796,22
ABRIL	R$ -	R$ 8.796,22	R$ 8.796,22
MAIO	R$ -	R$ 8.781,23	R$ 8.781,23
JUNHO	R$ -	R$ 8.644,73	R$ 8.644,73
JULHO	R$ -	R$ 8.297,16	R$ 8.297,16
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 62.805,80	R$ 62.805,80

2018	CASA MILITAR		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 483,96	R$ 483,96
FEVEREIRO	R$ -	R$ 483,95	R$ 483,95
MARÇO	R$ -	R$ 483,96	R$ 483,96
ABRIL	R$ -	R$ 483,96	R$ 483,96
MAIO	R$ -	R$ 483,95	R$ 483,95
JUNHO	R$ -	R$ 483,95	R$ 483,95
JULHO	R$ -	R$ 483,96	R$ 483,96
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 3.387,69	R$ 3.387,69

2018	COGER		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 11.090,66	R$ 11.090,66
FEVEREIRO	R$ -	R$ 12.294,25	R$ 12.294,25
MARÇO	R$ -	R$ 10.031,40	R$ 10.031,40
ABRIL	R$ -	R$ 10.580,40	R$ 10.580,40
MAIO	R$ -	R$ 11.317,00	R$ 11.317,00
JUNHO	R$ -	R$ 10.927,36	R$ 10.927,36
JULHO	R$ -	R$ 10.580,40	R$ 10.580,40
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -

SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 76.821,47	R$ 76.821,47

2018	CPL		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 5.726,39	R$ 5.726,39
FEVEREIRO	R$ -	R$ 5.372,68	R$ 5.372,68
MARÇO	R$ -	R$ 5.372,69	R$ 5.372,69
ABRIL	R$ -	R$ 5.719,66	R$ 5.719,66
MAIO	R$ -	R$ 5.719,64	R$ 5.719,64
JUNHO	R$ -	R$ 5.719,64	R$ 5.719,64
JULHO	R$ -	R$ 5.719,66	R$ 5.719,66
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 39.350,36	R$ 39.350,36

2018	OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE RORAIMA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 1.487,64	R$ 1.487,64
FEVEREIRO	R$ -	R$ 1.297,95	R$ 1.297,95
MARÇO	R$ -	R$ 1.297,95	R$ 1.297,95
ABRIL	R$ -	R$ 1.297,95	R$ 1.297,95
MAIO	R$ -	R$ 1.297,95	R$ 1.297,95
JUNHO	R$ -	R$ 1.297,95	R$ 1.297,95
JULHO	R$ -	R$ 1.297,95	R$ 1.297,95
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ 390,74	R$ 390,74
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 9.666,08	R$ 9.666,08

2018	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 183.215,23	R$ 183.215,23
FEVEREIRO	R$ -	R$ 183.241,93	R$ 183.241,93
MARÇO	R$ -	R$ 196.660,95	R$ 196.660,95
ABRIL	R$ -	R$ 178.692,41	R$ 178.692,41
MAIO	R$ -	R$ 190.984,72	R$ 190.984,72
JUNHO	R$ -	R$ 192.504,57	R$ 192.504,57
JULHO	R$ -	R$ 183.309,11	R$ 183.309,11
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 1.308.608,92	R$ 1.308.608,92

2018	SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E POLITICA URBANA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 5.538,19	R$ 5.538,19
FEVEREIRO	R$ -	R$ 6.738,94	R$ 6.738,94
MARÇO	R$ -	R$ 5.974,46	R$ 5.974,46
ABRIL	R$ -	R$ 5.064,47	R$ 5.064,47
MAIO	R$ -	R$ 3.545,30	R$ 3.545,30
JUNHO	R$ -	R$ 3.545,30	R$ 3.545,30
JULHO	R$ -	R$ 3.545,30	R$ 3.545,30
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 33.951,96	R$ 33.951,96

2018	SECRETARIA DE ESTADO DE A. P. E ABASTECIMENTO		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 160.680,81	R$ 160.680,81
FEVEREIRO	R$ -	R$ 161.170,31	R$ 161.170,31
MARÇO	R$ -	R$ 159.998,21	R$ 159.998,21
ABRIL	R$ -	R$ 161.402,87	R$ 161.402,87
MAIO	R$ -	R$ 160.620,81	R$ 160.620,81
JUNHO	R$ -	R$ 160.553,10	R$ 160.553,10
JULHO	R$ -	R$ 159.043,12	R$ 159.043,12
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 1.123.469,23	R$ 1.123.469,23

2018	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 13.952,16	R$ 13.952,16
FEVEREIRO	R$ -	R$ 14.547,81	R$ 14.547,81
MARÇO	R$ -	R$ 12.647,63	R$ 12.647,63
ABRIL	R$ -	R$ 12.647,63	R$ 12.647,63
MAIO	R$ -	R$ 12.318,39	R$ 12.318,39
JUNHO	R$ -	R$ 13.055,04	R$ 13.055,04
JULHO	R$ -	R$ 12.632,65	R$ 12.632,65
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -

NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 91.801,31	R$ 91.801,31

2018	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 8.543,20	R$ 8.543,20
FEVEREIRO	R$ -	R$ 7.848,88	R$ 7.848,88
MARÇO	R$ -	R$ 8.695,97	R$ 8.695,97
ABRIL	R$ -	R$ 7.848,86	R$ 7.848,86
MAIO	R$ -	R$ 7.848,88	R$ 7.848,88
JUNHO	R$ -	R$ 7.848,87	R$ 7.848,87
JULHO	R$ -	R$ 8.195,83	R$ 8.195,83
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 56.830,49	R$ 56.830,49

2018	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 3.513.513,88	R$ 3.513.513,88
FEVEREIRO	R$ -	R$ 3.568.325,20	R$ 3.568.325,20
MARÇO	R$ -	R$ 3.586.968,54	R$ 3.586.968,54
ABRIL	R$ -	R$ 3.597.728,92	R$ 3.597.728,92
MAIO	R$ -	R$ 3.575.752,07	R$ 3.575.752,07
JUNHO	R$ -	R$ 3.573.645,94	R$ 3.573.645,94
JULHO	R$ -	R$ 3.568.091,11	R$ 3.568.091,11
AGOSTO	R$ -	R$ 3.558.488,91	R$ 3.558.488,91
SETEMBRO	R$ -	R$ 3.540.189,77	R$ 3.540.189,77
OUTUBRO	R$ -	R$ 3.521.673,10	R$ 3.521.673,10
NOVEMBRO	R$ -	R$ 3.021.404,97	R$ 3.021.404,97
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 38.625.782,41	R$ 38.625.782,41

2018	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 386.117,41	R$ 386.117,41
FEVEREIRO	R$ -	R$ 375.432,98	R$ 375.432,98
MARÇO	R$ -	R$ 383.746,62	R$ 383.746,62
ABRIL	R$ -	R$ 361.612,86	R$ 361.612,86
MAIO	R$ -	R$ 383.052,12	R$ 383.052,12
JUNHO	R$ -	R$ 376.537,07	R$ 376.537,07
JULHO	R$ -	R$ 367.863,84	R$ 367.863,84
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 2.634.362,90	R$ 2.634.362,90

2018	SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E. E ADMINISTRAÇÃO		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 94.696,50	R$ 94.696,50
FEVEREIRO	R$ -	R$ 94.224,89	R$ 94.224,89
MARÇO	R$ -	R$ 91.216,38	R$ 91.216,38
ABRIL	R$ -	R$ 93.745,85	R$ 93.745,85
MAIO	R$ -	R$ 92.384,37	R$ 92.384,37
JUNHO	R$ -	R$ 91.954,80	R$ 91.954,80
JULHO	R$ -	R$ 91.326,60	R$ 91.326,60
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 649.549,39	R$ 649.549,39

2018	SECRETARIA DE ESTADO DO ÍNDIO		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 3.965,23	R$ 3.965,23
FEVEREIRO	R$ -	R$ 4.316,62	R$ 4.316,62
MARÇO	R$ -	R$ 3.969,65	R$ 3.969,65
ABRIL	R$ -	R$ 3.969,65	R$ 3.969,65
MAIO	R$ -	R$ 3.969,66	R$ 3.969,66
JUNHO	R$ -	R$ 4.333,97	R$ 4.333,97
JULHO	R$ -	R$ 3.969,65	R$ 3.969,65
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 28.494,43	R$ 28.494,43

2018	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 99.766,19	R$ 99.766,19
FEVEREIRO	R$ -	R$ 101.955,41	R$ 101.955,41
MARÇO	R$ -	R$ 101.777,65	R$ 101.777,65
ABRIL	R$ -	R$ 102.095,02	R$ 102.095,02
MAIO	R$ -	R$ 100.812,22	R$ 100.812,22
JUNHO	R$ -	R$ 102.473,96	R$ 102.473,96
JULHO	R$ -	R$ 101.549,33	R$ 101.549,33
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -

13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 710.429,78	R$ 710.429,78

2018	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 117.865,55	R$ 117.865,55
FEVEREIRO	R$ -	R$ 188.579,04	R$ 188.579,04
MARÇO	R$ -	R$ 185.273,11	R$ 185.273,11
ABRIL	R$ -	R$ 182.387,91	R$ 182.387,91
MAIO	R$ -	R$ 178.777,99	R$ 178.777,99
JUNHO	R$ -	R$ 181.851,11	R$ 181.851,11
JULHO	R$ -	R$ 225.106,14	R$ 225.106,14
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 1.259.840,85	R$ 1.259.840,85

2018	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 38.429,29	R$ 38.429,29
FEVEREIRO	R$ -	R$ 39.303,97	R$ 39.303,97
MARÇO	R$ -	R$ 40.496,59	R$ 40.496,59
ABRIL	R$ -	R$ 39.003,95	R$ 39.003,95
MAIO	R$ -	R$ 40.657,22	R$ 40.657,22
JUNHO	R$ -	R$ 39.135,42	R$ 39.135,42
JULHO	R$ -	R$ 39.169,29	R$ 39.169,29
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 276.195,73	R$ 276.195,73

2018	SECRETARIA DE ESTADO DE R. DO GOVERNO DE RORAIMA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 6.892,38	R$ 6.892,38
FEVEREIRO	R$ -	R$ 6.498,92	R$ 6.498,92
MARÇO	R$ -	R$ 6.498,91	R$ 6.498,91
ABRIL	R$ -	R$ 6.498,91	R$ 6.498,91
MAIO	R$ -	R$ 6.440,77	R$ 6.440,77
JUNHO	R$ -	R$ 6.813,17	R$ 6.813,17
JULHO	R$ -	R$ 6.498,91	R$ 6.498,91
AGOSTO	R$ -	R$ 2.586,39	R$ 2.586,39
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 48.728,36	R$ 48.728,36

2018	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 1.087.312,43	R$ 1.087.312,43
FEVEREIRO	R$ -	R$ 1.074.223,63	R$ 1.074.223,63
MARÇO	R$ -	R$ 1.106.084,01	R$ 1.106.084,01
ABRIL	R$ -	R$ 1.117.916,75	R$ 1.117.916,75
MAIO	R$ -	R$ 1.091.615,05	R$ 1.091.615,05
JUNHO	R$ -	R$ 1.085.607,83	R$ 1.085.607,83
JULHO	R$ -	R$ 1.105.319,30	R$ 1.105.319,30
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ 346,97	R$ 346,97
Soma	R$ -	R$ 7.668.425,97	R$ 7.668.425,97

2018	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 125.237,28	R$ 125.237,28
FEVEREIRO	R$ -	R$ 123.334,09	R$ 123.334,09
MARÇO	R$ -	R$ 121.620,95	R$ 121.620,95
ABRIL	R$ -	R$ 122.530,86	R$ 122.530,86
MAIO	R$ -	R$ 120.653,42	R$ 120.653,42
JUNHO	R$ -	R$ 124.748,31	R$ 124.748,31
JULHO	R$ -	R$ 125.413,08	R$ 125.413,08
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 863.537,99	R$ 863.537,99

2018	SESAU		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 2.428.666,54	R$ 2.428.666,54
FEVEREIRO	R$ -	R$ 2.419.467,77	R$ 2.419.467,77
MARÇO	R$ -	R$ 2.429.885,48	R$ 2.429.885,48
ABRIL	R$ -	R$ 462.245,08	R$ 462.245,08
MAIO	R$ -	R$ 4.399.461,32	R$ 4.399.461,32
JUNHO	R$ -	R$ 466.696,90	R$ 466.696,90
JULHO	R$ -	R$ 2.420.662,58	R$ 2.420.662,58
AGOSTO	R$ -	R$ 2.416.262,62	R$ 2.416.262,62
SETEMBRO	R$ -	R$ 475.649,22	R$ 475.649,22
OUTUBRO	R$ -	R$ 4.424.466,01	R$ 4.424.466,01
NOVEMBRO	R$ -	R$ 1.975.852,43	R$ 1.975.852,43
DEZEMBRO	R$ -	R$ 4.639,61	R$ 4.639,61
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 24.323.955,56	R$ 24.323.955,56

2018	ADERR		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 55.403,10	R$ 55.403,10
FEVEREIRO	R$ -	R$ 55.289,78	R$ 55.289,78
MARÇO	R$ -	R$ 56.391,69	R$ 56.391,69
ABRIL	R$ -	R$ 59.248,21	R$ 59.248,21
MAIO	R$ -	R$ 57.138,44	R$ 57.138,44
JUNHO	R$ -	R$ 60.404,87	R$ 60.404,87
JULHO	R$ -	R$ 60.729,95	R$ 60.729,95
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 404.606,04	R$ 404.606,04

2018	FEMARH		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 56.178,95	R$ 56.178,95
FEVEREIRO	R$ -	R$ 54.938,51	R$ 54.938,51
MARÇO	R$ -	R$ 52.472,45	R$ 52.472,45
ABRIL	R$ -	R$ 53.656,15	R$ 53.656,15
MAIO	R$ -	R$ 54.200,29	R$ 54.200,29
JUNHO	R$ -	R$ 51.880,44	R$ 51.880,44
JULHO	R$ -	R$ 52.625,77	R$ 52.625,77
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ 52.625,77	R$ 52.625,77
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 428.578,33	R$ 428.578,33

2018	IACTI		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 12.072,15	R$ 12.072,15
FEVEREIRO	R$ -	R$ 11.996,00	R$ 11.996,00
MARÇO	R$ -	R$ 11.931,17	R$ 11.931,17
ABRIL	R$ -	R$ 11.931,17	R$ 11.931,17
MAIO	R$ -	R$ 11.931,17	R$ 11.931,17
JUNHO	R$ -	R$ 11.931,17	R$ 11.931,17
JULHO	R$ -	R$ 11.931,17	R$ 11.931,17
AGOSTO	R$ -	R$ 11.931,17	R$ 11.931,17
SETEMBRO	R$ -	R$ 11.931,17	R$ 11.931,17
OUTUBRO	R$ -	R$ 11.931,17	R$ 11.931,17
NOVEMBRO	R$ -	R$ 11.931,17	R$ 11.931,17
DEZEMBRO	R$ -	R$ 11.931,17	R$ 11.931,17
13º	R$ -	R$ 13.134,46	R$ 13.134,46
Soma	R$ -	R$ 156.514,31	R$ 156.514,31

2018	ITERAIMA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ 24.706,52	R$ 24.706,52
FEVEREIRO	R$ -	R$ 24.885,93	R$ 24.885,93
MARÇO	R$ -	R$ 24.896,10	R$ 24.896,10
ABRIL	R$ -	R$ 24.730,31	R$ 24.730,31
MAIO	R$ -	R$ 25.396,27	R$ 25.396,27
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ 24.897,67	R$ 24.897,67
AGOSTO	R$ -	R$ 24.212,52	R$ 24.212,52
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
DEZEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 173.725,32	R$ 173.725,32

Planilha 30

3. Dos Débitos Referentes a 2017

Referente aos débitos dos órgãos com este Instituto de previdência do ano de 2017, consta um montante de R$ 26.933.934,56 sendo distribuído da seguinte forma:

Planilha 31

ÓRGÃO	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
MILITARES	R$ -	R$ 4.238.827,53	R$ 4.238.827,53
GOVERNO	R$ -	R$ 15.570.814,46	R$ 15.570.814,46
SESAU	R$ -	R$ 6.748.789,16	R$ 6.748.789,16
IACTI-RR	R$ -	R$ 23.576,88	R$ 23.576,88
UERR	R$ -	R$ -	R$ -
ITERAIMA	R$ -	R$ 47.581,45	R$ 47.581,45
ADERR	R$ -	R$ 157.676,25	R$ 157.676,25
FEMARH	R$ -	R$ 146.668,83	R$ 146.668,83
TOTAL	R$ -	R$ 26.933.934,56	R$ 26.933.934,56

3.1 Detalhamento dos Débitos Referentes a 2017

Referente aos valores dos débitos Previdenciários do ano de 2017, conforme quadro acima exposto, o montante indicado de R$ 26.933.934,56, segue detalhado por órgão e competência.

Planilha 32

2017	BOMBEIROS		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 425.003,36	R$ 425.003,36

DEZEMBRO	R$ -	R$ 409.660,75	R$ 409.660,75
13º	R$ -	R$ 216.046,87	R$ 216.046,87
Soma	R$ -	R$ 1.050.710,98	R$ 1.050.710,98

2017	POLÍCIA MILITAR		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 1.225.106,52	R$ 1.225.106,52
DEZEMBRO	R$ -	R$ 1.196.679,48	R$ 1.196.679,48
13º	R$ -	R$ 766.330,55	R$ 766.330,55
Soma	R$ -	R$ 3.188.116,55	R$ 3.188.116,55

2017	ADERR		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 54.708,98	R$ 54.708,98
DEZEMBRO	R$ -	R$ 54.708,98	R$ 54.708,98
13º	R$ -	R$ 48.258,29	R$ 48.258,29
Soma	R$ -	R$ 157.676,25	R$ 157.676,25

2017	FEMARH		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 51.489,82	R$ 51.489,82
DEZEMBRO	R$ -	R$ 51.943,83	R$ 51.943,83
13º	R$ -	R$ 43.235,18	R$ 43.235,18
Soma	R$ -	R$ 146.668,83	R$ 146.668,83

2017	CASA CIVIL		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 8.199,07	R$ 8.199,07
DEZEMBRO	R$ -	R$ 9.576,45	R$ 9.576,45
13º	R$ -	R$ 6.763,58	R$ 6.763,58
Soma	R$ -	R$ 24.539,10	R$ 24.539,10

2017	CASA MILITAR		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 408,85	R$ 408,85
DEZEMBRO	R$ -	R$ 408,85	R$ 408,85
13º	R$ -	R$ 439,92	R$ 439,92
Soma	R$ -	R$ 1.257,62	R$ 1.257,62

2017	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 9.548,61	R$ 9.548,61
DEZEMBRO	R$ -	R$ 9.548,61	R$ 9.548,61
13º	R$ -	R$ 6.715,00	R$ 6.715,00

Soma	R$ -	R$ 25.812,22	R$ 25.812,22

2017	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 4.575,73	R$ 4.575,73
DEZEMBRO	R$ -	R$ 4.591,91	R$ 4.591,91
13º	R$ -	R$ 4.309,85	R$ 4.309,85
Soma	R$ -	R$ 13.477,49	R$ 13.477,49

2017	OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE RORAIMA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 1.063,70	R$ 1.063,70
DEZEMBRO	R$ -	R$ 1.094,77	R$ 1.094,77
13º	R$ -	R$ 931,86	R$ 931,86
Soma	R$ -	R$ 3.090,33	R$ 3.090,33

2017	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 221.635,10	R$ 221.635,10
DEZEMBRO	R$ -	R$ 177.139,22	R$ 177.139,22
13º	R$ -	R$ 102.774,36	R$ 102.774,36
Soma	R$ -	R$ 501.548,68	R$ 501.548,68

2017	SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E POLITICA URBANA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 4.767,95	R$ 4.767,95
DEZEMBRO	R$ -	R$ 4.799,02	R$ 4.799,02
13º	R$ -	R$ 3.893,28	R$ 3.893,28
Soma	R$ -	R$ 13.460,25	R$ 13.460,25

2017	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 137.473,93	R$ 137.473,93
DEZEMBRO	R$ -	R$ 134.928,81	R$ 134.928,81
13º	R$ -	R$ 93.993,21	R$ 93.993,21
Soma	R$ -	R$ 366.395,95	R$ 366.395,95

2017	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 11.155,42	R$ 11.155,42
DEZEMBRO	R$ -	R$ 11.155,42	R$ 11.155,42
13º	R$ -	R$ 7.850,31	R$ 7.850,31
Soma	R$ -	R$ 30.161,15	R$ 30.161,15

2017	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 7.132,21	R$ 7.132,21
DEZEMBRO	R$ -	R$ 6.869,36	R$ 6.869,36
13º	R$ -	R$ 4.229,40	R$ 4.229,40
Soma	R$ -	R$ 18.230,97	R$ 18.230,97

2017	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 3.508.236,01	R$ 3.508.236,01
DEZEMBRO	R$ -	R$ 3.442.690,87	R$ 3.442.690,87
13º	R$ -	R$ 2.790.374,71	R$ 2.790.374,71
Soma	R$ -	R$ 9.741.301,59	R$ 9.741.301,59

2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 350.501,49	R$ 350.501,49
DEZEMBRO	R$ -	R$ 355.739,70	R$ 355.739,70
13º	R$ -	R$ 170.509,67	R$ 170.509,67
Soma	R$ -	R$ 876.750,86	R$ 876.750,86

2017	SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 80.865,20	R$ 80.865,20
DEZEMBRO	R$ -	R$ 80.416,21	R$ 80.416,21
13º	R$ -	R$ 63.634,67	R$ 63.634,67
Soma	R$ -	R$ 224.916,08	R$ 224.916,08

2017	SECRETARIA DE ESTADO DO ÍNDIO		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 3.400,02	R$ 3.400,02
DEZEMBRO	R$ -	R$ 3.400,02	R$ 3.400,02
13º	R$ -	R$ 2.452,87	R$ 2.452,87
Soma	R$ -	R$ 9.252,91	R$ 9.252,91

2017	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 401,82	R$ 401,82
DEZEMBRO	R$ -	R$ 86.572,00	R$ 86.572,00
13º	R$ -	R$ 77.424,35	R$ 77.424,35
Soma	R$ -	R$ 164.398,17	R$ 164.398,17

2017	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA

JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 177.463,31	R$ 177.463,31
DEZEMBRO	R$ -	R$ 177.053,75	R$ 177.053,75
13º	R$ -	R$ 146.641,42	R$ 146.641,42
Soma	R$ -	R$ 501.158,48	R$ 501.158,48

2017	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 172,83	R$ 172,83
DEZEMBRO	R$ -	R$ 33.191,37	R$ 33.191,37
13º	R$ -	R$ 24.411,00	R$ 24.411,00
Soma	R$ -	R$ 57.775,20	R$ 57.775,20

2017	SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DE RORAIMA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 6.699,03	R$ 6.699,03
DEZEMBRO	R$ -	R$ 6.526,20	R$ 6.526,20
13º	R$ -	R$ 4.800,59	R$ 4.800,59
Soma	R$ -	R$ 18.025,82	R$ 18.025,82

2017	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 1.063.838,36	R$ 1.063.838,36
DEZEMBRO	R$ -	R$ 1.036.799,18	R$ 1.036.799,18
13º	R$ -	R$ 614.626,30	R$ 614.626,30
Soma	R$ -	R$ 2.715.263,84	R$ 2.715.263,84

2017	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 101.441,68	R$ 101.441,68
DEZEMBRO	R$ -	R$ 99.198,20	R$ 99.198,20
13º	R$ -	R$ 62.428,08	R$ 62.428,08
Soma	R$ -	R$ 263.067,96	R$ 263.067,96

2017	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 309,93	R$ 309,93
DEZEMBRO	R$ -	R$ 309,93	R$ 309,93
13º	R$ -	R$ 309,93	R$ 309,93
Soma	R$ -	R$ 929,79	R$ 929,79

2017	SESAU		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -

MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 2.453.819,66	R$ 2.453.819,66
DEZEMBRO	R$ -	R$ 2.377.327,11	R$ 2.377.327,11
13º	R$ -	R$ 1.917.642,39	R$ 1.917.642,39
Soma	R$ -	R$ 6.748.789,16	R$ 6.748.789,16

2017	IACTI		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 11.567,90	R$ 11.567,90
DEZEMBRO	R$ -	R$ 12.008,98	R$ 12.008,98
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 23.576,88	R$ 23.576,88

2017	ITERAIMA		
	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -
MAIO	R$ -	R$ -	R$ -
JUNHO	R$ -	R$ -	R$ -
JULHO	R$ -	R$ -	R$ -
AGOSTO	R$ -	R$ -	R$ -
SETEMBRO	R$ -	R$ -	R$ -
OUTUBRO	R$ -	R$ -	R$ -
NOVEMBRO	R$ -	R$ 23.438,61	R$ 23.438,61
DEZEMBRO	R$ -	R$ 24.142,84	R$ 24.142,84
13º	R$ -	R$ -	R$ -
Soma	R$ -	R$ 47.581,45	R$ 47.581,45

4. Saldo Devedor dos Termos de Parcelamentos Rescindidos

Os valores abaixo descritos, referem-se ao saldo devedor dos termos de parcelamentos, rescindidos conforme publicação no Diário Oficial nº 3297 de 15/08/2018 e nº 3386 de 31/12/2018, totalizando R$ 257.165.054,46. A falta de pagamento das parcelas dos referidos acordos de parcelamentos de débitos, teve início no mês de março de 2017, não considerando a totalidade dos termo.

Planilha 61

ÓRGÃO	VALOR DA DÍVIDA	VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR
MILITARES	R$ 56.606.370,78	R$ 5.844.466,38	R$ 50.828.980,94
GOVERNO	R$ 129.661.541,67	R$ 28.158.174,87	R$ 101.624.631,53
SESAU	R$ 131.645.971,20	R$ 32.301.323,37	R$ 102.789.020,21
IACTI-RR	R$ 283.780,79	R$ 56.037,42	R$ 228.548,58
ITERAIMA	R$ 225.518,94	R$ 46.680,42	R$ 179.376,78
SESP	R$ 1.514.496,42	R$ -	R$ 1.514.496,42
TOTAL	R$ 319.937.679,80	R$ 66.406.682,46	R$ 257.165.054,46

5.1 Detalhamento do Saldo Devedor dos Termos de Parcelamentos Rescindidos

5.1.1 Secretaria Estadual de Saúde

Planilha 62

TERMO Nº	VALOR PARCELADO	VALOR DA PARCELA ORIGINAL	QTD PARC	QTD PARC PAGAS	QTD PAR Ñ PAGAS	TOTAL PAGO	SALDO DEVEDOR
00332/2013	R$ 4.944.207,35	R$ 40.526,29	122	52	70	R$ 2.107.367,08	R$ 2.836.840,30
00510/2014	R$ 12.025.611,74	R$ 200.426,86	60	37	23	R$ 7.415.793,82	R$ 4.609.817,78
00949/2014	R$ 8.495.143,52	R$ 141.585,73	60	30	30	R$ 4.247.571,90	R$ 4.247.571,90
00636/2015	R$ 14.861.045,88	R$ 247.684,10	60	20	40	R$ 4.953.682,00	R$ 9.907.364,00
00758/2016	R$ 24.024.131,60	R$ 400.402,19	60	7	53	R$ 2.802.815,33	R$ 21.221.316,07
00229/2017	R$ 8.200.521,41	R$ 136.675,36	60	3	57	R$ 410.026,08	R$ 7.790.495,52
00594/2017	R$ 8.437.020,02	R$ 140.617,00	60	0	60	R$ -	R$ 8.437.020,00
01897/2017	R$ 8.839.210,30	R$ 147.802,67	60	8	52	R$ 1.182.421,36	R$ 7.685.738,84
01898/2017	R$ 15.634.840,14	R$ 317.054,46	60	8	52	R$ 2.536.435,68	R$ 16.486.831,92
00950/2014	R$ 2.358.028,94	R$ 39.300,48	60	30	30	R$ 1.179.014,40	R$ 1.179.014,40
00635/2015	R$ 4.009.813,25	R$ 66.830,22	60	20	40	R$ 1.336.604,40	R$ 2.673.208,80
00757/2016	R$ 5.957.405,74	R$ 99.290,10	60	8	52	R$ 794.320,80	R$ 5.163.085,20
00228/2017	R$ 1.975.554,97	R$ 32.925,92	60	4	56	R$ 131.703,68	R$ 1.843.851,52
00593/2017	R$ 2.284.909,43	R$ 38.081,82	60	0	60	R$ -	R$ 2.284.909,20
01896/2017	R$ 2.243.772,44	R$ 37.519,49	60	8	52	R$ 300.155,92	R$ 1.951.013,48
SOMA	R$ 124.291.216,73	R$ 2.086.722,69	-	-	-	R$ 29.397.912,45	R$ 98.318.078,93

5.1.2 Policia Militar do Estado de Roraima

Planilha 63

TERMO Nº	VALOR PARCELADO	VALOR DA PARCELA ORIGINAL	QTD PARC	QTD PARC PAGAS	QTD PAR Ñ PAGAS	TOTAL PAGO	SALDO DEVEDOR
00331/2013	R$ 263.614,37	R$ 2.160,77	122	48	74	R$ 103.716,96	R$ 159.896,98
00511/2014	R$ 1.171.505,59	R$ 19.525,09	60	33	27	R$ 644.327,97	R$ 527.177,43
01043/2015	R$ 2.282.446,59	R$ 38.040,78	60	13	47	R$ 494.530,14	R$ 1.787.916,66
01044/2015	R$ 2.589.275,47	R$ 43.154,59	60	13	47	R$ 561.009,67	R$ 2.028.265,73
00761/2016	R$ 5.265.928,98	R$ 87.765,48	60	4	56	R$ 351.061,92	R$ 4.914.866,88
00762/2016	R$ 5.807.911,57	R$ 96.798,53	60	4	56	R$ 387.194,12	R$ 5.420.717,68
00230/2017	R$ 2.477.435,94	R$ 41.290,60	60	0	60	R$ -	R$ 2.477.436,00
00231/2017	R$ 2.749.382,42	R$ 45.823,04	60	0	60	R$ -	R$ 2.749.382,40
00595/2017	R$ 2.804.535,75	R$ 46.742,26	60	0	60	R$ -	R$ 2.804.535,60
00596/2017	R$ 3.210.247,44	R$ 53.504,12	60	0	60	R$ -	R$ 3.210.247,20

01909/2017	R$ 7.014.448,74	R$ 117.389,50	60	8	52	R$ 939.116,00	R$ 6.104.254,00
01899/2017	R$ 6.119.002,17	R$ 102.317,08	60	8	52	R$ 818.536,64	R$ 5.320.488,16
SOMA	R$ 41.755.735,03	R$ 694.511,84	-	-	-	R$ 4.299.493,42	R$ 37.505.184,72

5.1.3 Bombeiros Militar do Estado de Roraima

Planilha 64

TERMO Nº	VALOR PARCELADO	VALOR DA PARCELA ORIGINAL	QTD PARC	QTD PARC PAGAS	QTD PAR Ñ PAGAS	TOTAL PAGO	SALDO DEVEDOR
00330/2013	R$ 81.763,11	R$ 670,19	122	48	74	R$ 32.169,12	R$ 49.594,06
00513/2014	R$ 414.867,39	R$ 6.914,46	60	33	27	R$ 228.177,18	R$ 186.690,42
01041/2015	R$ 740.432,17	R$ 12.340,54	60	13	47	R$ 160.427,02	R$ 580.005,38
01040/2015	R$ 995.349,57	R$ 16.589,16	60	13	47	R$ 215.659,08	R$ 779.690,52
00759/2016	R$ 1.650.507,50	R$ 27.508,46	60	4	56	R$ 110.033,84	R$ 1.540.473,76
00760/2016	R$ 2.267.792,61	R$ 37.796,54	60	4	56	R$ 151.186,16	R$ 2.116.606,24
00232/2017	R$ 731.121,70	R$ 12.185,36	60	0	60	R$ -	R$ 731.121,60
00233/2017	R$ 1.053.899,39	R$ 17.564,99	60	0	60	R$ -	R$ 1.053.899,40
00589/2017	R$ 870.832,64	R$ 14.513,88	60	0	60	R$ -	R$ 870.832,80
00590/2017	R$ 1.207.298,56	R$ 20.121,64	60	0	60	R$ -	R$ 1.207.298,40
01910/2017	R$ 2.671.576,04	R$ 44.710,03	60	8	52	R$ 357.680,24	R$ 2.324.921,56
01901/2017	R$ 2.165.195,07	R$ 36.205,04	60	8	52	R$ 289.640,32	R$ 1.882.662,08
SOMA	R$ 14.850.635,75	R$ 247.120,29	-	-	-	R$ 1.544.972,96	R$ 13.323.796,22

5.1.4 Governo do Estado de Roraima

Planilha 65

TERMO Nº	VALOR PARCELADO	VALOR DA PARCELA ORIGINAL	QTD PARC	QTD PARC PAGAS	QTD PAR Ñ PAGAS	TOTAL PAGO	SALDO DEVEDOR
00078/2007	R$ 36.563.623,29	R$ 152.348,43	240	113	127	R$ 17.215.372,59	R$ 19.348.250,61
00329/2013	R$ 1.773.319,11	R$ 14.535,40	122	48	74	R$ 697.699,20	R$ 1.075.619,60
00514/2014	R$ 1.296.299,81	R$ 21.605,00	60	33	27	R$ 712.965,00	R$ 583.335,00
00591/2017	R$ 7.851.639,68	R$ 130.860,66	60	0	60	R$ -	R$ 7.851.639,60
00592/2017	R$ 4.347.356,37	R$ 72.455,94	60	0	60	R$ -	R$ 4.347.356,40
00650/2014	R$ 2.864.157,57	R$ 47.735,96	60	31	29	R$ 1.479.814,76	R$ 1.384.342,84
00756/2016	R$ 18.749.941,61	R$ 312.499,03	60	2	58	R$ 624.998,06	R$ 18.124.943,74
00887/2016	R$ 11.025.845,14	R$ 183.764,09	60	2	58	R$ 367.528,18	R$ 10.658.317,22
00949/2015	R$ 6.158.024,43	R$ 102.633,74	60	13	47	R$ 1.334.238,62	R$ 4.823.785,78
00950/2015	R$ 3.458.163,41	R$ 57.636,06	60	13	47	R$ 749.268,78	R$ 2.708.894,82
01894/2017	R$ 15.964.928,74	R$ 266.885,50	60	8	52	R$ 2.135.084,00	R$ 13.878.046,00
01895/2017	R$ 6.496.940,64	R$ 108.621,69	60	8	52	R$ 868.973,52	R$ 5.648.327,88
01906/2017	R$ 4.694.326,60	R$ 78.561,20	60	30	30	R$ 2.356.836,00	R$ 2.356.836,00
SOMA	R$ 121.244.566,40	R$ 1.550.142,70	-	-	-	R$ 28.542.778,71	R$ 92.789.695,49

5.1.5 Instituto de Amparo a Ciência e Tecnologia de Roraima

Planilha 66

TERMO Nº	VALOR PARCELADO	VALOR DA PARCELA ORIGINAL	QTD PARC	QTD PARC PAGAS	QTD PAR Ñ PAGAS	TOTAL PAGO	SALDO DEVEDOR
00755/2016	R$ 77.539,98	R$ 1.292,33	60	22	38	R$ 28.431,26	R$ 49.108,54
01902/2017	R$ 115.384,35	R$ 1.930,25	60	8	52	R$ 15.442,00	R$ 100.373,00
SOMA	R$ 192.924,33	R$ 3.222,58	-	-	-	R$ 43.873,26	R$ 149.481,54

5.1.6 Instituto de Terras e Colonização de Roraima

Planilha 67

TERMO Nº	VALOR PARCELADO	VALOR DA PARCELA ORIGINAL	QTD PARC	QTD PARC PAGAS	QTD PAR Ñ PAGAS	TOTAL PAGO	SALDO DEVEDOR
00769/2016	R$ 70.883,69	R$ 1.181,39	60	22	38	R$ 25.990,58	R$ 44.892,82
01903/2017	R$ 93.967,79	R$ 1.570,94	60	8	52	R$ 12.567,52	R$ 81.688,88
SOMA	R$ 164.851,48	R$ 2.752,33	-	-	-	R$ 38.558,10	R$ 126.581,70

5.1.7 UERR (PARCELADO)

Planilha 68

TERMO Nº	VALOR PARCELADO	VALOR DA PARCELA ORIGINAL	QTD PARC	QTD PARC PAGAS	QTD PAR Ñ PAGAS	TOTAL PAGO	SALDO DEVEDOR
00512/2014	R$ 183.721,42	R$ 3.062,02	60	33	27	R$ 101.046,66	R$ 82.674,54
00768/2016	R$ 2.008.536,01	R$ 33.475,60	60	4	56	R$ 133.902,40	R$ 1.874.633,60
01913/2017	R$ 395.666,42	R$ 6.622,01	60	8	52	R$ 52.976,08	R$ 344.344,52
01904/2017	R$ 2.309.233,44	R$ 36.628,48	60	8	52	R$ 293.027,84	R$ 1.904.680,96
SOMA	PARCELADO						

5.1.8 Polícia Civil

Planilha 69

TERMO Nº	VALOR PARCELADO	VALOR DA PARCELA ORIGINAL	QTD PARC	QTD PARC PAGAS	QTD PAR Ñ PAGAS	TOTAL PAGO	SALDO DEVEDOR
01027/2018	R$ 848.118,04	R$ 14.135,30	60	0	60	R$ -	R$ 848.118,00
01028/2018	R$ 666.378,38	R$ 11.106,31	60	0	60	R$ -	R$ 666.378,60
SOMA	R$ 1.514.496,42	R$ 25.241,61	-	-	-	R$ -	R$ 1.514.496,60
TOTAL	#VALUE!	R$ 4.609.714,04	0	0	0	R$ 63.867.588,90	R$ 243.727.315,20

6. Dos Valores Consolidados

Os valores abaixo descritos, referem-se ao saldo devedor dos termos de parcelamentos consolidados, rescindidos conforme publicação no Diário Oficial nº 3297 de 15/08/2018 e nº 3386 de 31/12/2018, totalizando R$

Planilha 70

ÓRGÃO	VALOR DA DÍVIDA	VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR
MILITARES	R$ 56.606.370,78	R$ 5.844.466,38	R$ 50.828.980,94
GOVERNO	R$ 121.244.566,40	R$ 28.542.778,71	R$ 92.789.695,49
SESAU	R$ 124.291.216,73	R$ 29.397.912,45	R$ 98.318.078,93
IACTI-RR	R$ 192.924,33	R$ 43.873,26	R$ 149.481,54
UERR	PARCELADO	PARCELADO	PARCELADO
ITERAIMA	R$ 164.851,48	R$ 38.558,10	R$ 126.581,70
SESP	R$ 1.514.496,42	R$ -	R$ 1.514.496,60
TOTAL	R$ 304.014.426,14	R$ 63.867.588,90	R$ 243.727.315,20

7. Soma dos Débitos Referentes a Não Repasse

Os valores abaixo descritos, corresponde a soma dos itens 2.Débitos referentes a 2018 3. Débitos referentes a 2017,o que totaliza R$ 120.593.679,83.

Planilha 71

ÓRGÃO	SEGURADO	PATRONAL	SOMA
MILITARES	R$ -	R$ 16.845.367,28	R$ 16.845.367,28
GOVERNO		R$ 71.142.855,58	R$ 71.142.855,58
SESAU	R$ -	R$ 31.066.529,56	R$ 31.066.529,56
IACTI-RR	R$ -	R$ 180.091,19	R$ 180.091,19

UERR	PARCELADO	PARCELADO	PARCELADO
ITERAIMA	R$ -	R$ 221.306,77	R$ 221.306,77
ADERR	R$ -	R$ 562.282,29	R$ 562.282,29
FEMARH	R$ -	R$ 575.247,16	R$ 575.247,16
TOTAL	R$ -	R$ 120.593.679,83	R$ 120.593.679,83

8. Soma dos Débitos Geral (Contribuição e Parcelamentos)

Os valores abaixo descritos, corresponde a soma dos itens 2. Débitos referentes a 2018, 3. Débitos referentes a 2017, e 4. Saldo Devedor dos Termos de Parcelamentos Rescindidos, o que totaliza R$ 364.320.995,03. Planilha 72

Órgão	Débitos 2017	Débitos 2018	Débitos 2020	Débitos 2021	Termos Rescindidos	Soma
MILITARES	4.238.827,53	12.606.539,75	-		50.828.980,94	67.674.348,22
GOVERNO	15.570.814,46	55.572.041,12			92.789.695,49	163.932.551,07
SESAU	6.748.789,16	24.317.740,40	-		98.318.078,93	129.384.608,49
IACTI-RR	23.576,88	156.514,31	-		149.481,54	329.572,73
UERR (PARCELADO)	-					-
ITERAIMA	47.581,45	173.725,32	-		126.581,70	347.888,47
SESP	-	-	-		1.514.496,60	1.514.496,60
ADERR	157.676,25	404.606,04	-		-	562.282,29
FEMARH	146.668,83	428.578,33	-		-	575.247,16
TOTAL	26.933.934,56	93.659.745,27	-	-	243.727.315,20	364.320.995,03

9. Conclusão

Por tudo quanto foi exposto, esta Divisão de Arrecadação entende que o Instituto de Previdência do Estado de Roraima no ano de 2021, vem sendo hábil no recolhimento previdenciário, perto da totalidade das contribuições devidas mensalmente. Tem sido eficiente no que tange a regularização das inconsistências dos repasses nos exercícios anteriores, 2017 e 2018 e saldo devedor dos termos de parcelamentos rescindidos. Os débitos referentes à Universidade Estadual de Roraima, parte patronal, foram parcelados conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários nº 00431/2020, bem como, Demonstrativo Consolidado de Parcelamento - DCP, compreendendo as competências de março a setembro de 2018, outubro a dezembro de 2019 e janeiro a setembro de 2020 (Processo SEI nº 15301.001934/2020.01). Procede-se o levantamento, conferência e normatização para informar minuciosamente os débitos de 2017 e 2018. Os valores informados neste relatório poderão sofrer alterações, considerando a retificação dos demonstrativos de informação previdenciária e repasse - DIPR dos anos de 2015 a 2018, em que serão lançadas as informações que estão sendo recolhidas dos órgãos contribuintes junto a este Instituto de Previdência.

Sem mais a acrescentar, esta Divisão de Arrecadação permanece a disposição para maiores esclarecimentos, caso necessário.

Boa Vista, 18 de março de 2022.

VITOR EDSON MATOS GARCIA
Chefe de Div. De Arrecadação/IPER

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2022/00000463
Nome: LILIANE REGINA PACHECO PERES CPF: 587.592.042-49
CRC/UF n.º RR-000853/O Categoria: CONTADOR
Validade: 14.06.2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **587.592.042-49** Controle : **5010.7834.9403.1659**

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d Estado de Roraima**, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo XV - Lei 4.320/64

Item 2 da IN 002/2017 - TCE/RR

Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Financeiro do IPER **Exercício de 2021**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**4.974.330.614,03**	**434.855.613,44**
Contribuições	**173.847.531,40**	**190.409.184,89**
Contribuições Sociais	173.847.531,40	190.409.184,89
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**9.795.010,64**	**9.821.606,85**
Juros e Encargos de Mora	55.377,39	6.868,58
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.783.776,55	5.564.439,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.955.856,70	4.250.299,04
Transferências e Delegações Recebidas	**351.462,19**	**2.158.964,48**
Transferências Intragovernamentais	351.462,19	2.158.964,48
Valorização e Ganhos com Ativos	**125.749.413,60**	**230.612.132,60**
Reavaliação de Ativos	125.749.413,60	230.612.132,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**4.664.587.196,20**	**1.853.724,62**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	4.664.316.522,54	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	270.673,66	1.853.724,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**379.014.284,34**	**144.230.279,04**
Pessoal e Encargos	**852.096,26**	**281.178,80**
Remuneração a Pessoal	852.096,26	281.178,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**92.220.437,88**	**61.489.260,17**
Aposentadorias e Reformas	78.031.323,48	51.618.631,02
Pensões	14.189.114,40	9.868.551,15
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	2.078,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**489.387,60**	**371.257,29**
Serviços	489.387,60	371.257,29
Transferências e Delegações Concedidas	**12.588.516,31**	**7.348.256,57**
Transferências Intragovernamentais	12.588.516,31	7.348.256,57
Desvalorização e Perda de Ativos	**92.459.172,55**	**73.587.407,33**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	92.459.172,55	73.587.407,33
Tributárias	**706.088,33**	**1.152.918,88**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	706.088,33	1.152.918,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**179.698.585,41**	**0,00**
VPD de Constituição de Provisões	179.698.585,41	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**4.595.316.329,69**	**290.625.334,40**

LILIANE REGINA PACHECO PERES
CONTADORA
CRC Nº RR 000853

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d** **Estado de Roraima**, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

NBCT 16.6/2008

UO: 15601 Exercício: 2021

FUNDO FINANCEIRO DO IPER		
QUADRO PRINCIPAL (Lei Nº 4.320/64)		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**271.105.160,03**	**429.946.067,74**
Receitas Derivadas e Originárias	183.913.215,70	202.084.516,36
Transferências Correntes Recebidas	(12.237.054,12)	(5.015.155,87)
Outros Ingressos Operacionais	99.428.998,45	232.876.707,25
Desembolsos	**261.154.011,28**	**419.661.035,55**
Pessoal e Demais Despesas	93.767.984,53	64.067.894,19
Outros Desembolsos Operacionais	167.386.026,75	355.593.141,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.951.148,75	10.285.032,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**0,00**	**(174.136,22)**
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	(174.136,22)
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	0,00	(174.136,22)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**9.951.148,75**	**10.110.895,97**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**12.994.134,21**	**2.883.238,24**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	**22.945.282,96**	**12.994.134,21**

Liliane Regina Pacheco Peres
CONTADORA
CRC Nº RR 000853

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d Estado de Roraima**, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

ANEXO 2 - DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - NBCT 16.6/2008

UO: 15601 Exercício: 2021

FUNDO FINANCEIRO DO IPER		
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intragovernamentais	(12.237.054,12)	(5.015.155,87)
TOTAL - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**(12.237.054,12)**	**(5.015.155,87)**

Liliane Regina Pacheco Peres
CONTADORA
CRC Nº RR 000853

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d**
Estado de Roraima, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - NBCT 16.6/2008

UO: 15601 Exercício: 2021

FUNDO FINANCEIRO DO IPER		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
FUNÇÃO DE GOVERNO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Previdência Social	93.767.984,53	64.067.894,19
TOTAL - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**93.767.984,53**	**64.067.894,19**

Liliane Regina Pacheco Peres
CONTADORA
CRC Nº RR 000853

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d**
Estado de Roraima, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

ANEXO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - NBCT 16.6/2008

UO: 15601 Exercício: 2021

FUNDO FINANCEIRO DO IPER		
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

Liliane Regina Pacheco Peres
CONTADORA
CRC Nº RR 000853

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d**
Estado de Roraima, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DA CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo I da Lei 4.320/64

Item 2 da IN 002/2017 - TCE/RR

15601 - Fundo Financeiro do IPER

Exercício de 2021

RECEITA	R$	DESPESA	R$
RECEITAS CORRENTES	183.913.215,70	**DESPESAS CORRENTES**	103.588.367,16
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	102.298.308,06
Contribuições	178.858.765,49	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	4.783.776,55	Outras Despesas Correntes	1.290.059,10
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	**EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO**	0,00
Receita de Serviços	0,00	DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
		Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Transferências Correntes	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	270.673,66	Outras Despesas Correntes	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES	(12.237.054,12)	DESTAQUE CONCEDIDO INTRAORÇAMENTARIAS	0,00
Cotas Correntes	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Repasses Correntes	(12.237.054,12)	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Sub-Repasses Correntes	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Destaques Correntes	0,00		
Déficit Corrente	0,00	Superávit Corrente	68.087.794,42
Subtotal	171.676.161,58	Subtotal	171.676.161,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS DE CAPITAL	0,00	**EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO**	0,00
		DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
Cotas de Capital	0,00	Investimentos	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo I da Lei 4.320/64

Item 2 da IN 002/2017 - TCE/RR

15601 - Fundo Financeiro do IPER — Exercício de 2021

Repasses de Capital	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Sub-Repasses de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Destaques de Capital	0,00	DESTAQUE CONCEDIDO INTRAORÇAMENTARIAS	0,00
		Investimentos	0,00
		Inversões Financeriras	0,00
		Amortização da Dívida	0,00
Déficit de Capital	0,00	Superávit de Capital	0,00
Subtotal	0,00	Subtotal	0,00
TOTAL	171.676.161,58	TOTAL	171.676.161,58

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	183.913.215,70	**DESPESAS CORRENTES**	103.588.367,16
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES	(12.237.054,12)	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS DE CAPITAL	0,00	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
Déficit Corrente	0,00	Superávit Corrente	68.087.794,42
Déficit de Capital	0,00	Superávit de Capital	0,00
TOTAL	171.676.161,58	TOTAL	171.676.161,58

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d** **Estado de Roraima**, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo VI da LEI 4.320/64

Item 2 da IN 002/2017 - TCE/RR

15601 - Fundo Financeiro do IPER — Dezembro / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	**SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO**			
15.601	**FUNDO FINANCEIRO DO IPER**			
15.601.9	**Previdência Social**	**0,00**	**103.588.367,16**	**103.588.367,16**
15.601.9.272	**Previdência do Regime Estatutário**	**0,00**	**103.588.367,16**	**103.588.367,16**
15.601.9.272.65	**Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima**	**0,00**	**103.588.367,16**	**103.588.367,16**
15.601.9.272.65.2384	Gestão Do Fundo Financeiro Da Previdência Social Ao Servidor Contribuinte Do Estado De Roraima	0,00	103.588.367,16	103.588.367,16
TOTAL DA UNIDADE		**0,00**	**103.588.367,16**	**103.588.367,16**
TOTAL		**0,00**	**103.588.367,16**	**103.588.367,16**

LILIANE REGINA PACHECO PERES
CONTADORA
CRC Nº RR 000853

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d Estado de Roraima**, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo VII da Lei 4.320/64

Item 2 da IN 002/2017 - TCE/RR

15601 - Fundo Financeiro do IPER — Exercício de 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	**Previdência Social**	**0,00**	**103.588.367,16**	**103.588.367,16**
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	103.588.367,16	103.588.367,16
09.272.065	Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima	0,00	103.588.367,16	103.588.367,16
TOTAL		**0,00**	**103.588.367,16**	**103.588.367,16**

LILIANE REGINA PACHECO PERES
CONTADORA
CRC Nº RR 000853

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d Estado de Roraima**, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

Anexo VIII da Lei 4.320/64

Item 2 da IN 002/2017 - TCE/RR

15601 - Fundo Financeiro do IPER **Exercício de 2021**

PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO E OUTROS	TOTAL
09	**Previdência Social**	**0,00**	**103.588.367,16**	**103.588.367,16**
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	103.588.367,16	103.588.367,16
09.272.065	Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima	0,00	103.588.367,16	103.588.367,16
TOTAL		0,00	103.588.367,16	103.588.367,16

LILIANE REGINA PACHECO PERES
CONTADORA
CRC Nº RR 000853

Documento assinado eletronicamente por **Liliane Regina Pacheco Peres**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/03/2022, às 15:41, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael David Aires Alencar**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 28/03/2022, às 16:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Siqueira Mello Padilha**, **Presidente do Instituto de Previdência d Estado de Roraima**, em 29/03/2022, às 09:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador **4505194** e o código CRC **3479A4D0**.