



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                                                                      | 2.153.912.072,18 D | 64.275.013,55 | 31.135.835,82 | 2.187.051.249,91 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                           | 1.973.156.717,96 D | 64.275.013,55 | 31.135.835,82 | 2.006.295.895,69 D |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                              | 25.431.570,94 D    | 15.269.648,65 | 15.376.955,92 | 25.324.263,67 D    |
| 1.1.1.1.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                            | 25.431.570,94 D    | 15.269.648,65 | 15.376.955,92 | 25.324.263,67 D    |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 25.431.570,94 D    | 15.269.648,65 | 15.376.955,92 | 25.324.263,67 D    |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                     | 25.431.570,94 D    | 15.269.648,65 | 15.376.955,92 | 25.324.263,67 D    |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                                           | 25.431.570,94 D    | 15.269.648,65 | 15.376.955,92 | 25.324.263,67 D    |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                                           | 23.425.007,65 D    | 10.920.762,60 | 11.028.069,87 | 23.317.700,38 D    |
| 1.1.1.1.1.03.04.02 | CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                   | 2.006.563,29 D     | 4.348.886,05  | 4.348.886,05  | 2.006.563,29 D     |
| 1.1.2.0.00.00.00   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                     | 0,00               | 15.549.225,55 | 15.549.225,55 | 0,00               |
| 1.1.2.1.00.00.00   | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                             | 0,00               | 15.549.225,55 | 15.549.225,55 | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00               | 7.184.888,27  | 7.184.888,27  | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00               | 7.184.888,27  | 7.184.888,27  | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                                  | 0,00               | 7.184.888,27  | 7.184.888,27  | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                                                | 0,00               | 8.364.337,28  | 8.364.337,28  | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL                                             | 0,00               | 8.364.337,28  | 8.364.337,28  | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                                  | 0,00               | 8.364.337,28  | 8.364.337,28  | 0,00               |
| 1.1.4.0.00.00.00   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                       | 1.947.725.147,02 D | 33.456.139,35 | 209.654,35    | 1.980.971.632,02 D |
| 1.1.4.1.00.00.00   | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 2.059.885.177,54 D | 33.456.139,35 | 0,00          | 2.093.341.316,89 D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 2.059.885.177,54 D | 33.456.139,35 | 0,00          | 2.093.341.316,89 D |
| 1.1.4.1.1.09.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                     | 2.059.885.177,54 D | 33.456.139,35 | 0,00          | 2.093.341.316,89 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)                                 | 1.859.881.347,76 D | 15.097.379,02 | 0,00          | 1.874.978.726,78 D |
| 1.1.4.1.1.09.05.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)                                 | 200.003.829,78 D   | 18.358.760,33 | 0,00          | 218.362.590,11 D   |
| 1.1.4.9.00.00.00   | (-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                            | 112.160.030,52 C   | 0,00          | 209.654,35    | 112.369.684,87 C   |
| 1.1.4.9.1.00.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 112.160.030,52 C   | 0,00          | 209.654,35    | 112.369.684,87 C   |
| 1.1.4.9.1.01.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 112.160.030,52 C   | 0,00          | 209.654,35    | 112.369.684,87 C   |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                       | 180.755.354,22 D   | 0,00          | 0,00          | 180.755.354,22 D   |
| 1.2.1.0.00.00.00   | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                                             | 180.755.354,22 D   | 0,00          | 0,00          | 180.755.354,22 D   |
| 1.2.1.1.00.00.00   | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                     | 180.755.354,22 D   | 0,00          | 0,00          | 180.755.354,22 D   |
| 1.2.1.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                      | 3.750.308,47 D     | 0,00          | 0,00          | 3.750.308,47 D     |
| 1.2.1.1.1.06.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista                          | 3.750.308,47 D     | 0,00          | 0,00          | 3.750.308,47 D     |
| 1.2.1.1.1.06.01.00 | Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -                        | 3.750.308,47 D     | 0,00          | 0,00          | 3.750.308,47 D     |
| 1.2.1.1.2.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                        | 177.005.045,75 D   | 0,00          | 0,00          | 177.005.045,75 D   |
| 1.2.1.1.2.06.00.00 | Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista       | 177.005.045,75 D   | 0,00          | 0,00          | 177.005.045,75 D   |
| 1.2.1.1.2.06.02.00 | Créditos Previdenciários do RPPS- Patronal                                                 | 177.005.045,75 D   | 0,00          | 0,00          | 177.005.045,75 D   |
| 2.0.0.0.00.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                               | 2.153.912.072,18 C | 211.573,38    | 1.537.860,70  | 2.155.238.359,50 C |
| 2.1.0.0.00.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                                                         | 186.340,36 C       | 211.573,38    | 1.537.860,70  | 1.512.627,68 C     |
| 2.1.1.0.00.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO             | 0,00               | 211.573,38    | 1.326.287,32  | 1.114.713,94 C     |
| 2.1.1.1.00.00.00   | PESSOAL A PAGAR                                                                            | 0,00               | 211.573,38    | 1.326.287,32  | 1.114.713,94 C     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                             | 0,00               | 211.573,38    | 1.326.287,32  | 1.114.713,94 C     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                                      | 0,00               | 211.573,38    | 1.326.287,32  | 1.114.713,94 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                                  | 0,00               | 211.573,38    | 1.326.287,32  | 1.114.713,94 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                                    | 0,00               | 211.573,38    | 1.326.287,32  | 1.114.713,94 C     |
| 2.1.8.0.00.00.00   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                            | 186.340,36 C       | 0,00          | 211.573,38    | 397.913,74 C       |
| 2.1.8.8.00.00.00   | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                       | 186.340,36 C       | 0,00          | 211.573,38    | 397.913,74 C       |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                        | 186.340,36 C       | 0,00          | 211.573,38    | 397.913,74 C       |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                            | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                                   | 186.340,36 C       | 0,00         | 211.573,38 | 397.913,74 C       |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)                                                       | 0,00               | 0,00         | 33.363,51  | 33.363,51 C        |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)       | 174.896,01 C       | 0,00         | 80.302,72  | 255.198,73 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                            | 11.444,35 C        | 0,00         | 97.907,15  | 109.351,50 C       |
| 2.2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                               | 1.708.189.305,86 C | 0,00         | 0,00       | 1.708.189.305,86 C |
| 2.2.7.0.0.00.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                              | 1.708.189.305,86 C | 0,00         | 0,00       | 1.708.189.305,86 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                  | 1.708.189.305,86 C | 0,00         | 0,00       | 1.708.189.305,86 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | 1.708.189.305,86 C | 0,00         | 0,00       | 1.708.189.305,86 C |
| 2.2.7.2.1.03.00.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                              | 204.463.412,75 C   | 0,00         | 0,00       | 204.463.412,75 C   |
| 2.2.7.2.1.03.01.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS  | 208.628.693,85 C   | 0,00         | 0,00       | 208.628.693,85 C   |
| 2.2.7.2.1.03.03.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                     | 3.144.373,19 D     | 0,00         | 0,00       | 3.144.373,19 D     |
| 2.2.7.2.1.03.04.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                 | 1.020.907,91 D     | 0,00         | 0,00       | 1.020.907,91 D     |
| 2.2.7.2.1.04.00.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                              | 1.503.725.893,11 C | 0,00         | 0,00       | 1.503.725.893,11 C |
| 2.2.7.2.1.04.01.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. | 3.739.912.126,97 C | 0,00         | 0,00       | 3.739.912.126,97 C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                        | 1.127.987.746,28 D | 0,00         | 0,00       | 1.127.987.746,28 D |
| 2.2.7.2.1.04.03.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                       | 1.108.198.487,58 D | 0,00         | 0,00       | 1.108.198.487,58 D |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                   | 445.536.425,96 C   | 0,00         | 0,00       | 445.536.425,96 C   |
| 2.3.1.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                                   | 368.592.322,44 C   | 0,00         | 0,00       | 368.592.322,44 C   |
| 2.3.1.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                    | 368.592.322,44 C   | 0,00         | 0,00       | 368.592.322,44 C   |
| 2.3.1.1.1.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 368.592.322,44 C   | 0,00         | 0,00       | 368.592.322,44 C   |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                | 76.944.103,52 C    | 0,00         | 0,00       | 76.944.103,52 C    |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                    | 76.944.103,52 C    | 0,00         | 0,00       | 76.944.103,52 C    |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 36.607.337,13 C    | 0,00         | 0,00       | 36.607.337,13 C    |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 36.607.337,13 C    | 0,00         | 0,00       | 36.607.337,13 C    |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 36.607.337,13 C    | 0,00         | 0,00       | 36.607.337,13 C    |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                       | 36.607.337,13 C    | 0,00         | 0,00       | 36.607.337,13 C    |
| 2.3.7.1.2.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS                                         | 40.336.766,39 C    | 0,00         | 0,00       | 40.336.766,39 C    |
| 2.3.7.1.2.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 40.336.766,39 C    | 0,00         | 0,00       | 40.336.766,39 C    |
| 2.3.7.1.2.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.                          | 40.336.766,39 C    | 0,00         | 0,00       | 40.336.766,39 C    |
| 2.3.7.1.2.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                       | 40.336.766,39 C    | 0,00         | 0,00       | 40.336.766,39 C    |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                      | 0,00               | 1.535.941,67 | 0,00       | 1.535.941,67 D     |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                           | 0,00               | 1.326.287,32 | 0,00       | 1.326.287,32 D     |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                            | 0,00               | 702.362,82   | 0,00       | 702.362,82 D       |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                                | 0,00               | 702.362,82   | 0,00       | 702.362,82 D       |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00               | 702.362,82   | 0,00       | 702.362,82 D       |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                            | 0,00               | 702.362,82   | 0,00       | 702.362,82 D       |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                            | 0,00               | 702.362,82   | 0,00       | 702.362,82 D       |
| 3.2.1.1.1.01.01.01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL                                                              | 0,00               | 702.362,82   | 0,00       | 702.362,82 D       |
| 3.2.2.0.0.00.00.00 | PENSÕES                                                                              | 0,00               | 623.924,50   | 0,00       | 623.924,50 D       |
| 3.2.2.1.0.00.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                                       | 0,00               | 623.924,50   | 0,00       | 623.924,50 D       |
| 3.2.2.1.1.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                        | 0,00               | 623.924,50   | 0,00       | 623.924,50 D       |
| 3.2.2.1.1.03.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                        | 0,00               | 623.924,50   | 0,00       | 623.924,50 D       |
| 3.2.2.1.1.03.03.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                        | 0,00               | 623.924,50   | 0,00       | 623.924,50 D       |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                                         | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| 3.2.2.1.1.03.03.03 | PENSÕES CIVIS                                                                                                     | 0,00            | 623.924,50     | 0,00          | 623.924,50 D     |
| 3.6.0.0.0.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                                                                                  | 0,00            | 209.654,35     | 0,00          | 209.654,35 D     |
| 3.6.1.0.0.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS                                                                | 0,00            | 209.654,35     | 0,00          | 209.654,35 D     |
| 3.6.1.7.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS                                                  | 0,00            | 209.654,35     | 0,00          | 209.654,35 D     |
| 3.6.1.7.1.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00            | 209.654,35     | 0,00          | 209.654,35 D     |
| 3.6.1.7.1.07.00.00 | Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários                                                      | 0,00            | 209.654,35     | 0,00          | 209.654,35 D     |
| 3.6.1.7.1.07.00.01 | Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários                                                               | 0,00            | 209.654,35     | 0,00          | 209.654,35 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                                                  | 0,00            | 279.576,90     | 33.348.408,98 | 33.348.832,08 C  |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                     | 0,00            | 279.576,90     | 15.269.432,37 | 14.989.855,47 C  |
| 4.2.1.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                             | 0,00            | 279.576,90     | 15.269.432,37 | 14.989.855,47 C  |
| 4.2.1.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                                                          | 0,00            | 279.576,90     | 15.269.432,37 | 14.989.855,47 C  |
| 4.2.1.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                       | 0,00            | 279.576,90     | 6.905.311,37  | 6.625.734,47 C   |
| 4.2.1.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                                                  | 0,00            | 279.576,90     | 6.905.311,37  | 6.625.734,47 C   |
| 4.2.1.1.1.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL                                                                              | 0,00            | 279.576,90     | 6.905.311,37  | 6.625.734,47 C   |
| 4.2.1.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                                                         | 0,00            | 0,00           | 8.364.121,00  | 8.364.121,00 C   |
| 4.2.1.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO                                            | 0,00            | 0,00           | 8.364.121,00  | 8.364.121,00 C   |
| 4.2.1.1.2.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL                                            | 0,00            | 0,00           | 8.364.121,00  | 8.364.121,00 C   |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                                   | 0,00            | 0,00           | 216,28        | 216,28 C         |
| 4.4.2.0.0.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                                          | 0,00            | 0,00           | 121,09        | 121,09 C         |
| 4.4.2.3.0.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                                               | 0,00            | 0,00           | 121,09        | 121,09 C         |
| 4.4.2.3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS                                                   | 0,00            | 0,00           | 121,09        | 121,09 C         |
| 4.4.2.3.2.08.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)                                                            | 0,00            | 0,00           | 121,09        | 121,09 C         |
| 4.4.2.3.2.08.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL                                           | 0,00            | 0,00           | 121,09        | 121,09 C         |
| 4.4.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                                                          | 0,00            | 0,00           | 95,19         | 95,19 C          |
| 4.4.9.0.1.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00            | 0,00           | 95,19         | 95,19 C          |
| 4.4.9.0.1.01.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                            | 0,00            | 0,00           | 95,19         | 95,19 C          |
| 4.6.0.0.0.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     | 0,00            | 0,00           | 18.358.760,33 | 18.358.760,33 C  |
| 4.6.1.0.0.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                                                             | 0,00            | 0,00           | 18.358.760,33 | 18.358.760,33 C  |
| 4.6.1.9.0.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                                                                      | 0,00            | 0,00           | 18.358.760,33 | 18.358.760,33 C  |
| 4.6.1.9.1.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                       | 0,00            | 0,00           | 18.358.760,33 | 18.358.760,33 C  |
| 4.6.1.9.1.01.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                                                                      | 0,00            | 0,00           | 18.358.760,33 | 18.358.760,33 C  |
| 4.6.1.9.1.01.01.00 | REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS                                                                                      | 0,00            | 0,00           | 18.358.760,33 | 18.358.760,33 C  |
| 4.6.1.9.1.01.01.02 | GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO                                                   | 0,00            | 0,00           | 18.358.760,33 | 18.358.760,33 C  |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                                | 99.855.907,44 D | 648.537.314,60 | 0,00          | 748.393.222,04 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                                                | 0,00            | 648.537.314,60 | 0,00          | 648.537.314,60 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                                               | 0,00            | 171.994.295,00 | 0,00          | 171.994.295,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                                       | 0,00            | 171.994.295,00 | 0,00          | 171.994.295,00 D |
| 5.2.1.1.0.01.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES                                                          | 0,00            | 171.994.295,00 | 0,00          | 171.994.295,00 D |
| 5.2.1.1.0.01.01.00 | PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS                                                           | 0,00            | 101.472.845,00 | 0,00          | 101.472.845,00 D |
| 5.2.1.1.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL                                                                       | 0,00            | 98.472.845,00  | 0,00          | 98.472.845,00 D  |
| 5.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL                                                                            | 0,00            | 3.000.000,00   | 0,00          | 3.000.000,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.07.00 | COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO | 0,00            | 70.521.450,00  | 0,00          | 70.521.450,00 D  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|------------------|
| 5.2.1.1.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL                         | 0,00            | 70.521.450,00  | 0,00    | 70.521.450,00 D  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                     | 0,00            | 476.543.019,60 | 0,00    | 476.543.019,60 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   | 0,00            | 171.994.295,00 | 0,00    | 171.994.295,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                        | 0,00            | 171.994.295,00 | 0,00    | 171.994.295,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   | 0,00            | 171.994.295,00 | 0,00    | 171.994.295,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                                        | 0,00            | 171.994.295,00 | 0,00    | 171.994.295,00 D |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                     | 0,00            | 171.994.295,00 | 0,00    | 171.994.295,00 D |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                        | 0,00            | 171.994.295,00 | 0,00    | 171.994.295,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                                          | 0,00            | 171.994.295,00 | 0,00    | 171.994.295,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                                           | 0,00            | 48.865.295,00  | 0,00    | 48.865.295,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.05.00 | PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS                                            | 0,00            | 123.129.000,00 | 0,00    | 123.129.000,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                               | 0,00            | 132.554.429,60 | 0,00    | 132.554.429,60 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                                        | 0,00            | 77.261.145,28  | 0,00    | 77.261.145,28 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTOLE DE EMPENHO                                                                     | 0,00            | 53.966.997,00  | 0,00    | 53.966.997,00 D  |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                  | 0,00            | 17.988.999,00  | 0,00    | 17.988.999,00 D  |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                         | 0,00            | 17.988.999,00  | 0,00    | 17.988.999,00 D  |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                       | 0,00            | 17.988.999,00  | 0,00    | 17.988.999,00 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                           | 0,00            | 17.988.999,00  | 0,00    | 17.988.999,00 D  |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                       | 0,00            | 17.988.999,00  | 0,00    | 17.988.999,00 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                          | 0,00            | 5.305.149,28   | 0,00    | 5.305.149,28 D   |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                                   | 0,00            | 5.305.149,28   | 0,00    | 5.305.149,28 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                     | 0,00            | 53.966.997,00  | 0,00    | 53.966.997,00 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                           | 0,00            | 17.988.999,00  | 0,00    | 17.988.999,00 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                        | 0,00            | 17.988.999,00  | 0,00    | 17.988.999,00 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                    | 0,00            | 17.988.999,00  | 0,00    | 17.988.999,00 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                         | 0,00            | 17.988.999,00  | 0,00    | 17.988.999,00 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                         | 0,00            | 17.988.999,00  | 0,00    | 17.988.999,00 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                        | 0,00            | 17.988.999,00  | 0,00    | 17.988.999,00 D  |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                             | 0,00            | 1.326.287,32   | 0,00    | 1.326.287,32 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                 | 0,00            | 1.326.287,32   | 0,00    | 1.326.287,32 D   |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                            | 99.855.907,44 D | 0,00           | 0,00    | 99.855.907,44 D  |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                       | 99.296.886,36 D | 0,00           | 0,00    | 99.296.886,36 D  |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                               | 99.296.886,36 D | 0,00           | 0,00    | 99.296.886,36 D  |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP                  | 33.098.962,12 D | 0,00           | 0,00    | 33.098.962,12 D  |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO                 | 33.098.962,12 D | 0,00           | 0,00    | 33.098.962,12 D  |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 33.098.962,12 D | 0,00           | 0,00    | 33.098.962,12 D  |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                           | 559.021,08 D    | 0,00           | 0,00    | 559.021,08 D     |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                            | 559.021,08 D    | 0,00           | 0,00    | 559.021,08 D     |
| 5.3.2.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP                                   | 186.340,36 D    | 0,00           | 0,00    | 186.340,36 D     |
| 5.3.2.1.1.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP                          | 186.340,36 D    | 0,00           | 0,00    | 186.340,36 D     |
| 5.3.2.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO                                  | 186.340,36 D    | 0,00           | 0,00    | 186.340,36 D     |





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5.3.2.1.2.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO                 | 186.340,36 D    | 0,00           | 0,00           | 186.340,36 D     |
| 5.3.2.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE          | 186.340,36 D    | 0,00           | 0,00           | 186.340,36 D     |
| 5.3.2.1.5.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 186.340,36 D    | 0,00           | 0,00           | 186.340,36 D     |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                              | 99.855.907,44 C | 252.332.389,49 | 900.869.704,09 | 748.393.222,04 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                          | 0,00            | 252.332.389,49 | 900.869.704,09 | 648.537.314,60 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                            | 0,00            | 15.549.225,55  | 187.543.520,55 | 171.994.295,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                             | 0,00            | 15.269.648,65  | 172.273.871,90 | 157.004.223,25 C |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 0,00            | 15.269.648,65  | 172.273.871,90 | 157.004.223,25 C |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                  | 0,00            | 6.905.311,37   | 101.752.421,90 | 94.847.110,53 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR                                            | 0,00            | 6.905.311,37   | 98.752.421,90  | 91.847.110,53 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                                                 | 0,00            | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00 C   |
| 6.2.1.1.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR                              | 0,00            | 8.364.337,28   | 70.521.450,00  | 62.157.112,72 C  |
| 6.2.1.1.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR                         | 0,00            | 8.364.337,28   | 70.521.450,00  | 62.157.112,72 C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                              | 0,00            | 279.576,90     | 15.269.648,65  | 14.990.071,75 C  |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                                      | 0,00            | 279.576,90     | 15.269.648,65  | 14.990.071,75 C  |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                                  | 0,00            | 279.576,90     | 6.905.311,37   | 6.625.734,47 C   |
| 6.2.1.2.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA                                             | 0,00            | 279.576,90     | 6.905.311,37   | 6.625.734,47 C   |
| 6.2.1.2.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS                              | 0,00            | 0,00           | 8.364.337,28   | 8.364.337,28 C   |
| 6.2.1.2.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA                          | 0,00            | 0,00           | 8.364.337,28   | 8.364.337,28 C   |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                            | 0,00            | 236.783.163,94 | 713.326.183,54 | 476.543.019,60 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                    | 0,00            | 210.624.867,64 | 382.619.162,64 | 171.994.295,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                             | 0,00            | 189.983.294,00 | 343.988.590,00 | 154.005.296,00 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                           | 0,00            | 189.983.294,00 | 343.988.590,00 | 154.005.296,00 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                             | 0,00            | 189.983.294,00 | 343.988.590,00 | 154.005.296,00 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                              | 0,00            | 20.641.573,64  | 38.630.572,64  | 17.988.999,00 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                                             | 0,00            | 17.988.999,00  | 17.988.999,00  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                                  | 0,00            | 17.988.999,00  | 17.988.999,00  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                                              | 0,00            | 1.326.287,32   | 17.988.999,00  | 16.662.711,68 C  |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 0,00            | 1.326.287,32   | 17.988.999,00  | 16.662.711,68 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                                          | 0,00            | 1.326.287,32   | 1.326.287,32   | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                | 0,00            | 1.326.287,32   | 1.326.287,32   | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                                              | 0,00            | 0,00           | 1.326.287,32   | 1.326.287,32 C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                            | 0,00            | 0,00           | 1.326.287,32   | 1.326.287,32 C   |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                                            | 0,00            | 0,00           | 171.994.295,00 | 171.994.295,00 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                | 0,00            | 0,00           | 171.994.295,00 | 171.994.295,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                                | 0,00            | 0,00           | 171.994.295,00 | 171.994.295,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                                          | 0,00            | 0,00           | 48.865.295,00  | 48.865.295,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.05.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                    | 0,00            | 0,00           | 123.129.000,00 | 123.129.000,00 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                                         | 0,00            | 26.158.296,30  | 158.712.725,90 | 132.554.429,60 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                                             | 0,00            | 17.988.999,00  | 95.250.144,28  | 77.261.145,28 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                          | 0,00            | 0,00           | 17.988.999,00  | 17.988.999,00 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                                 | 0,00            | 0,00           | 17.988.999,00  | 17.988.999,00 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                               | 0,00            | 0,00           | 17.988.999,00  | 17.988.999,00 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                                 | 0,00            | 17.988.999,00  | 35.977.998,00  | 17.988.999,00 C  |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED                              | 0,00            | 17.988.999,00  | 17.988.999,00  | 0,00             |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                                   | 0,00            | 0,00           | 17.988.999,00  | 17.988.999,00 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                                  | 0,00            | 0,00           | 5.305.149,28   | 5.305.149,28 C   |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                              | 0,00            | 0,00           | 1.326.287,32   | 1.326.287,32 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR              | 0,00            | 0,00         | 1.326.287,32  | 1.326.287,32 C  |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO                       | 0,00            | 0,00         | 1.326.287,32  | 1.326.287,32 C  |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                            | 0,00            | 0,00         | 1.326.287,32  | 1.326.287,32 C  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                           | 0,00            | 7.957.723,92 | 61.924.720,92 | 53.966.997,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                 | 0,00            | 2.652.574,64 | 20.641.573,64 | 17.988.999,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                                      | 0,00            | 1.326.287,32 | 17.988.999,00 | 16.662.711,68 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                          | 0,00            | 1.326.287,32 | 17.988.999,00 | 16.662.711,68 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                                   | 0,00            | 1.326.287,32 | 1.326.287,32  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                       | 0,00            | 1.326.287,32 | 1.326.287,32  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                                      | 0,00            | 0,00         | 1.326.287,32  | 1.326.287,32 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                  | 0,00            | 0,00         | 1.326.287,32  | 1.326.287,32 C  |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                          | 0,00            | 2.652.574,64 | 20.641.573,64 | 17.988.999,00 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                               | 0,00            | 1.326.287,32 | 17.988.999,00 | 16.662.711,68 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                                           | 0,00            | 1.326.287,32 | 17.988.999,00 | 16.662.711,68 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                            | 0,00            | 1.326.287,32 | 1.326.287,32  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                                        | 0,00            | 1.326.287,32 | 1.326.287,32  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                               | 0,00            | 0,00         | 1.326.287,32  | 1.326.287,32 C  |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                       | 0,00            | 0,00         | 1.326.287,32  | 1.326.287,32 C  |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                          | 0,00            | 2.652.574,64 | 20.641.573,64 | 17.988.999,00 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                    | 0,00            | 1.326.287,32 | 17.988.999,00 | 16.662.711,68 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR                             | 0,00            | 1.326.287,32 | 17.988.999,00 | 16.662.711,68 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                                 | 0,00            | 1.326.287,32 | 1.326.287,32  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.02.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                           | 0,00            | 1.326.287,32 | 1.326.287,32  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                             | 0,00            | 0,00         | 1.326.287,32  | 1.326.287,32 C  |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR                                | 0,00            | 0,00         | 1.326.287,32  | 1.326.287,32 C  |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                   | 0,00            | 211.573,38   | 1.537.860,70  | 1.326.287,32 C  |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                 | 0,00            | 0,00         | 211.573,38    | 211.573,38 C    |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                              | 0,00            | 0,00         | 211.573,38    | 211.573,38 C    |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 0,00            | 211.573,38   | 1.326.287,32  | 1.114.713,94 C  |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 0,00            | 211.573,38   | 1.326.287,32  | 1.114.713,94 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                   | 99.855.907,44 C | 0,00         | 0,00          | 99.855.907,44 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                   | 99.296.886,36 C | 0,00         | 0,00          | 99.296.886,36 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                    | 99.296.886,36 C | 0,00         | 0,00          | 99.296.886,36 C |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO     | 33.098.962,12 C | 0,00         | 0,00          | 33.098.962,12 C |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                          | 10.822.658,15 C | 0,00         | 0,00          | 10.822.658,15 C |
| 6.3.1.1.1.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR           | 22.276.303,97 C | 0,00         | 0,00          | 22.276.303,97 C |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO             | 33.098.962,12 C | 0,00         | 0,00          | 33.098.962,12 C |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                          | 10.822.658,15 C | 0,00         | 0,00          | 10.822.658,15 C |
| 6.3.1.1.2.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR | 22.276.303,97 C | 0,00         | 0,00          | 22.276.303,97 C |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR              | 33.098.962,12 C | 0,00         | 0,00          | 33.098.962,12 C |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                          | 10.822.658,15 C | 0,00         | 0,00          | 10.822.658,15 C |
| 6.3.1.1.5.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR           | 22.276.303,97 C | 0,00         | 0,00          | 22.276.303,97 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                   | 559.021,08 C    | 0,00         | 0,00          | 559.021,08 C    |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                       | 559.021,08 C    | 0,00         | 0,00          | 559.021,08 C    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO           | CRÉDITO       | SALDO ATUAL        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 6.3.2.1.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                | 186.340,36 C       | 0,00             | 0,00          | 186.340,36 C       |
| 6.3.2.1.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                  | 186.340,36 C       | 0,00             | 0,00          | 186.340,36 C       |
| 6.3.2.1.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO                        | 186.340,36 C       | 0,00             | 0,00          | 186.340,36 C       |
| 6.3.2.1.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                  | 186.340,36 C       | 0,00             | 0,00          | 186.340,36 C       |
| 6.3.2.1.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE           | 186.340,36 C       | 0,00             | 0,00          | 186.340,36 C       |
| 6.3.2.1.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                  | 186.340,36 C       | 0,00             | 0,00          | 186.340,36 C       |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                  | 1.955.135.944,55 D | 1.220.767.574,35 | 15.376.955,92 | 3.160.526.562,98 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                             | 1.953.908.242,40 D | 1.047.235.418,65 | 15.376.955,92 | 2.985.766.705,13 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | 1.953.908.242,40 D | 15.269.648,65    | 15.376.955,92 | 1.953.800.935,13 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 1.953.908.242,40 D | 15.269.648,65    | 15.376.955,92 | 1.953.800.935,13 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 1.953.908.242,40 D | 15.269.648,65    | 15.376.955,92 | 1.953.800.935,13 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 1.953.908.242,40 D | 15.269.648,65    | 15.376.955,92 | 1.953.800.935,13 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 1.953.908.242,40 D | 15.269.648,65    | 15.376.955,92 | 1.953.800.935,13 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                               | 0,00               | 1.031.965.770,00 | 0,00          | 1.031.965.770,00 D |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                  | 0,00               | 1.031.965.770,00 | 0,00          | 1.031.965.770,00 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                       | 0,00               | 1.031.965.770,00 | 0,00          | 1.031.965.770,00 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                     | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                  | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                   | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                             | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL              | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 1.227.702,15 D     | 173.532.155,70   | 0,00          | 174.759.857,85 D   |
| 7.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                        | 1.227.702,15 D     | 0,00             | 0,00          | 1.227.702,15 D     |
| 7.9.2.9.0.00.00.00 | TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES                         | 1.227.702,15 D     | 0,00             | 0,00          | 1.227.702,15 D     |
| 7.9.2.9.2.00.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                               | 1.227.702,15 D     | 0,00             | 0,00          | 1.227.702,15 D     |
| 7.9.2.9.2.01.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                               | 1.227.702,15 D     | 0,00             | 0,00          | 1.227.702,15 D     |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                      | 0,00               | 1.537.860,70     | 0,00          | 1.537.860,70 D     |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0,00               | 1.537.860,70     | 0,00          | 1.537.860,70 D     |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                   | 0,00               | 211.573,38       | 0,00          | 211.573,38 D       |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                            | 0,00               | 211.573,38       | 0,00          | 211.573,38 D       |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                      | 0,00               | 211.573,38       | 0,00          | 211.573,38 D       |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 0,00               | 1.326.287,32     | 0,00          | 1.326.287,32 D     |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 0,00               | 1.326.287,32     | 0,00          | 1.326.287,32 D     |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 0,00               | 1.326.287,32     | 0,00          | 1.326.287,32 D     |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                   | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA      | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA      | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA                    | 0,00               | 171.994.295,00   | 0,00          | 171.994.295,00 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO                                        | 0,00               | 14.335.066,00  | 0,00             | 14.335.066,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO                                      | 0,00               | 14.332.466,00  | 0,00             | 14.332.466,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO                                          | 0,00               | 14.332.466,00  | 0,00             | 14.332.466,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL                                          | 0,00               | 14.332.466,00  | 0,00             | 14.332.466,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO                                           | 0,00               | 14.332.466,00  | 0,00             | 14.332.466,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO                                          | 0,00               | 14.334.517,00  | 0,00             | 14.334.517,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO                                          | 0,00               | 14.332.466,00  | 0,00             | 14.332.466,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO                                         | 0,00               | 14.332.466,00  | 0,00             | 14.332.466,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO                                       | 0,00               | 14.332.466,00  | 0,00             | 14.332.466,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO                                        | 0,00               | 14.332.466,00  | 0,00             | 14.332.466,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO                                       | 0,00               | 14.332.466,00  | 0,00             | 14.332.466,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO                                       | 0,00               | 14.332.518,00  | 0,00             | 14.332.518,00 D    |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 1.955.135.944,55 C | 588.403.787,13 | 1.793.794.405,56 | 3.160.526.562,98 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 1.953.908.242,40 C | 572.854.561,58 | 1.604.713.024,31 | 2.985.766.705,13 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 1.953.908.242,40 C | 36.230.102,94  | 36.122.795,67    | 1.953.800.935,13 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 1.953.908.242,40 C | 36.230.102,94  | 36.122.795,67    | 1.953.800.935,13 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 1.920.622.939,92 C | 33.365.954,92  | 15.269.648,65    | 1.902.526.633,65 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 1.920.622.939,92 C | 33.365.954,92  | 15.269.648,65    | 1.902.526.633,65 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 1.920.622.939,92 C | 33.365.954,92  | 15.269.648,65    | 1.902.526.633,65 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 33.098.962,12 C    | 2.652.574,64   | 19.315.286,32    | 49.761.673,80 C    |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 33.098.962,12 C    | 1.326.287,32   | 17.988.999,00    | 49.761.673,80 C    |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00               | 1.326.287,32   | 1.326.287,32     | 0,00               |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 186.340,36 C       | 211.573,38     | 1.537.860,70     | 1.512.627,68 C     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 28.632,76 D        | 211.573,38     | 1.326.287,32     | 1.086.081,18 C     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 214.973,12 C       | 0,00           | 211.573,38       | 426.546,50 C       |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 0,00               | 536.624.458,64 | 1.568.590.228,64 | 1.031.965.770,00 C |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                  | 0,00               | 536.624.458,64 | 1.568.590.228,64 | 1.031.965.770,00 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                    | 0,00               | 536.624.458,64 | 1.568.590.228,64 | 1.031.965.770,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                     | 0,00               | 171.994.295,00 | 343.988.590,00   | 171.994.295,00 C   |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR                                                     | 0,00               | 171.994.295,00 | 171.994.295,00   | 0,00               |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                   | 0,00               | 0,00           | 171.994.295,00   | 171.994.295,00 C   |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                  | 0,00               | 171.994.295,00 | 343.988.590,00   | 171.994.295,00 C   |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                  | 0,00               | 171.994.295,00 | 171.994.295,00   | 0,00               |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                                                | 0,00               | 0,00           | 171.994.295,00   | 171.994.295,00 C   |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                   | 0,00               | 171.994.295,00 | 343.988.590,00   | 171.994.295,00 C   |





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL     | 0,00           | 171.994.295,00 | 171.994.295,00 | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                   | 0,00           | 0,00           | 171.994.295,00 | 171.994.295,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                     | 0,00           | 19.315.286,32  | 191.309.581,32 | 171.994.295,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                  | 0,00           | 17.988.999,00  | 171.994.295,00 | 154.005.296,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                    | 0,00           | 1.326.287,32   | 19.315.286,32  | 17.988.999,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                            | 0,00           | 1.326.287,32   | 17.988.999,00  | 16.662.711,68 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                      | 0,00           | 0,00           | 1.326.287,32   | 1.326.287,32 C   |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                               | 0,00           | 1.326.287,32   | 173.320.582,32 | 171.994.295,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                    | 0,00           | 1.326.287,32   | 171.994.295,00 | 170.668.007,68 C |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                     | 0,00           | 0,00           | 1.326.287,32   | 1.326.287,32 C   |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                            | 0,00           | 0,00           | 171.994.295,00 | 171.994.295,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                | 0,00           | 0,00           | 171.994.295,00 | 171.994.295,00 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                | 1.227.702,15 C | 15.549.225,55  | 189.081.381,25 | 174.759.857,85 C |
| 8.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                   | 1.227.702,15 C | 0,00           | 0,00           | 1.227.702,15 C   |
| 8.9.2.9.0.00.00.00 | TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES                    | 1.227.702,15 C | 0,00           | 0,00           | 1.227.702,15 C   |
| 8.9.2.9.2.00.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                          | 1.227.702,15 C | 0,00           | 0,00           | 1.227.702,15 C   |
| 8.9.2.9.2.15.00.00 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA                       | 1.227.702,15 C | 0,00           | 0,00           | 1.227.702,15 C   |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 0,00           | 1.537.860,70   | 1.537.860,70 C   |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS      | 0,00           | 0,00           | 1.537.860,70   | 1.537.860,70 C   |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                              | 0,00           | 0,00           | 1.537.860,70   | 1.537.860,70 C   |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                       | 0,00           | 0,00           | 211.573,38     | 211.573,38 C     |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                    | 0,00           | 0,00           | 211.573,38     | 211.573,38 C     |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                       | 0,00           | 0,00           | 1.326.287,32   | 1.326.287,32 C   |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                  | 0,00           | 0,00           | 1.326.287,32   | 1.326.287,32 C   |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                              | 0,00           | 15.549.225,55  | 187.543.520,55 | 171.994.295,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 0,00           | 15.549.225,55  | 187.543.520,55 | 171.994.295,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA            | 0,00           | 15.269.648,65  | 172.273.871,90 | 157.004.223,25 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA              | 0,00           | 15.269.648,65  | 172.273.871,90 | 157.004.223,25 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO       | 0,00           | 15.269.648,65  | 14.614.642,90  | 655.005,75 D     |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO     | 0,00           | 0,00           | 14.332.466,00  | 14.332.466,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO         | 0,00           | 0,00           | 14.332.466,00  | 14.332.466,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL         | 0,00           | 0,00           | 14.332.466,00  | 14.332.466,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO          | 0,00           | 0,00           | 14.332.466,00  | 14.332.466,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO         | 0,00           | 0,00           | 14.334.517,00  | 14.334.517,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO         | 0,00           | 0,00           | 14.332.466,00  | 14.332.466,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO        | 0,00           | 0,00           | 14.332.466,00  | 14.332.466,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO      | 0,00           | 0,00           | 14.332.466,00  | 14.332.466,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO       | 0,00           | 0,00           | 14.332.466,00  | 14.332.466,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO      | 0,00           | 0,00           | 14.332.466,00  | 14.332.466,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO      | 0,00           | 0,00           | 14.332.518,00  | 14.332.518,00 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.00 | (-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA             | 0,00           | 279.576,90     | 15.269.648,65  | 14.990.071,75 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO                  | CRÉDITO                 | SALDO ATUAL     |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 8.9.9.1.2.00.00.01 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO | 0,00           | 279.576,90              | 15.269.648,65           | 14.990.071,75 C |
|                    | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>0,00</b>    | <b>2.776.343.171,07</b> | <b>2.776.343.171,07</b> | <b>0,00</b>     |