



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                                                                      | 2.861.785.504,39 D | 81.258.542,22 | 55.844.896,79 | 2.887.199.149,82 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                           | 2.611.663.696,75 D | 81.258.542,22 | 55.844.896,79 | 2.637.077.342,18 D |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                              | 29.314.402,45 D    | 27.511.282,28 | 28.570.032,71 | 28.255.652,02 D    |
| 1.1.1.1.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                            | 29.314.402,45 D    | 27.511.282,28 | 28.570.032,71 | 28.255.652,02 D    |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 29.314.402,45 D    | 25.511.282,28 | 26.570.032,71 | 28.255.652,02 D    |
| 1.1.1.1.1.06.00.00 | CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                                 | 29.314.402,45 D    | 25.511.282,28 | 26.570.032,71 | 28.255.652,02 D    |
| 1.1.1.1.1.06.02.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO                                               | 121.390,42 D       | 0,00          | 0,00          | 121.390,42 D       |
| 1.1.1.1.1.06.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BANCO DO BRASIL                             | 121.390,42 D       | 0,00          | 0,00          | 121.390,42 D       |
| 1.1.1.1.1.06.03.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                            | 29.193.012,03 D    | 25.511.282,28 | 26.570.032,71 | 28.134.261,60 D    |
| 1.1.1.1.1.06.03.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL                          | 27.186.448,74 D    | 25.511.282,28 | 26.570.032,71 | 26.127.698,31 D    |
| 1.1.1.1.1.06.03.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | 2.006.563,29 D     | 0,00          | 0,00          | 2.006.563,29 D     |
| 1.1.1.1.2.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS                               | 0,00               | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                     | 0,00               | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.03.99.00 | VALORES INTRAFIPLAN                                                                        | 0,00               | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.03.99.01 | ARR A COMPENSAR                                                                            | 0,00               | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00               |
| 1.1.2.0.00.00.00   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                     | 0,00               | 21.798.543,97 | 21.798.543,97 | 0,00               |
| 1.1.2.1.00.00.00   | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                             | 0,00               | 21.798.543,97 | 21.798.543,97 | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00               | 9.696.799,20  | 9.696.799,20  | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00               | 9.696.799,20  | 9.696.799,20  | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                                  | 0,00               | 9.696.799,20  | 9.696.799,20  | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                                                | 0,00               | 12.094.502,78 | 12.094.502,78 | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL                                             | 0,00               | 12.094.502,78 | 12.094.502,78 | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                                  | 0,00               | 12.094.502,78 | 12.094.502,78 | 0,00               |
| 1.1.2.1.5.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                    | 0,00               | 7.241,99      | 7.241,99      | 0,00               |
| 1.1.2.1.5.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO                                                | 0,00               | 7.241,99      | 7.241,99      | 0,00               |
| 1.1.2.1.5.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                                  | 0,00               | 7.241,99      | 7.241,99      | 0,00               |
| 1.1.4.0.00.00.00   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                       | 2.582.349.294,30 D | 31.948.715,97 | 5.476.320,11  | 2.608.821.690,16 D |
| 1.1.4.1.00.00.00   | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 2.685.519.420,24 D | 31.100.246,75 | 1.512.865,81  | 2.715.106.801,18 D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 2.685.519.420,24 D | 31.100.246,75 | 1.512.865,81  | 2.715.106.801,18 D |
| 1.1.4.1.1.09.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                     | 2.685.519.420,24 D | 31.100.246,75 | 1.512.865,81  | 2.715.106.801,18 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)                                 | 2.168.258.155,36 D | 19.493.700,58 | 0,00          | 2.187.751.855,94 D |
| 1.1.4.1.1.09.05.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)                                 | 517.261.264,88 D   | 11.606.546,17 | 1.512.865,81  | 527.354.945,24 D   |
| 1.1.4.9.00.00.00   | (-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                            | 103.170.125,94 C   | 848.469,22    | 3.963.454,30  | 106.285.111,02 C   |
| 1.1.4.9.1.00.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 103.170.125,94 C   | 848.469,22    | 3.963.454,30  | 106.285.111,02 C   |
| 1.1.4.9.1.01.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 103.170.125,94 C   | 848.469,22    | 3.963.454,30  | 106.285.111,02 C   |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                       | 250.121.807,64 D   | 0,00          | 0,00          | 250.121.807,64 D   |
| 1.2.1.0.00.00.00   | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                                             | 250.121.807,64 D   | 0,00          | 0,00          | 250.121.807,64 D   |
| 1.2.1.1.00.00.00   | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                     | 250.121.807,64 D   | 0,00          | 0,00          | 250.121.807,64 D   |
| 1.2.1.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                      | 3.751.660,50 D     | 0,00          | 0,00          | 3.751.660,50 D     |
| 1.2.1.1.1.06.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista                          | 3.751.660,50 D     | 0,00          | 0,00          | 3.751.660,50 D     |
| 1.2.1.1.1.06.01.00 | Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -                        | 3.751.660,50 D     | 0,00          | 0,00          | 3.751.660,50 D     |
| 1.2.1.1.2.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                        | 246.370.147,14 D   | 0,00          | 0,00          | 246.370.147,14 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                     | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1.2.1.1.2.06.00.00 | Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista          | 246.370.147,14 D   | 0,00         | 0,00         | 246.370.147,14 D   |
| 1.2.1.1.2.06.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.309.318,21 D     | 0,00         | 0,00         | 1.309.318,21 D     |
| 1.2.1.1.2.06.02.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                          | 245.060.828,93 D   | 0,00         | 0,00         | 245.060.828,93 D   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                  | 2.685.174.543,53 C | 3.153.386,70 | 3.153.386,70 | 2.685.174.543,53 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                            | 0,00               | 3.153.386,70 | 3.153.386,70 | 0,00               |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO                | 0,00               | 2.775.184,13 | 2.775.184,13 | 0,00               |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                               | 0,00               | 2.775.184,13 | 2.775.184,13 | 0,00               |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 0,00               | 2.775.184,13 | 2.775.184,13 | 0,00               |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                                         | 0,00               | 2.775.184,13 | 2.775.184,13 | 0,00               |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                                     | 0,00               | 2.775.184,13 | 2.775.184,13 | 0,00               |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                                       | 0,00               | 2.775.184,13 | 2.775.184,13 | 0,00               |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                   | 0,00               | 13.886,31    | 13.886,31    | 0,00               |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                         | 0,00               | 13.886,31    | 13.886,31    | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00               | 13.886,31    | 13.886,31    | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                        | 0,00               | 13.886,31    | 13.886,31    | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                                  | 0,00               | 553,02       | 553,02       | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                                    | 0,00               | 553,02       | 553,02       | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 0,00               | 13.333,29    | 13.333,29    | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.09 | FORNECEDORES NACIONAIS-DECISÕES JUDICIAIS-EXCETO PRECATÓRIOS (F)                              | 0,00               | 13.333,29    | 13.333,29    | 0,00               |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                               | 0,00               | 364.316,26   | 364.316,26   | 0,00               |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                          | 0,00               | 364.316,26   | 364.316,26   | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 0,00               | 364.316,26   | 364.316,26   | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                                            | 0,00               | 364.316,26   | 364.316,26   | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)                                                                | 0,00               | 62.245,99    | 62.245,99    | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)                   | 0,00               | 141.313,58   | 141.313,58   | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                                     | 0,00               | 160.756,69   | 160.756,69   | 0,00               |
| 2.2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                        | 2.653.920.947,17 C | 0,00         | 0,00         | 2.653.920.947,17 C |
| 2.2.7.0.0.00.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                       | 2.653.920.947,17 C | 0,00         | 0,00         | 2.653.920.947,17 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                           | 2.653.920.947,17 C | 0,00         | 0,00         | 2.653.920.947,17 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | 2.653.920.947,17 C | 0,00         | 0,00         | 2.653.920.947,17 C |
| 2.2.7.2.1.03.00.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 207.941.112,98 C   | 0,00         | 0,00         | 207.941.112,98 C   |
| 2.2.7.2.1.03.01.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS           | 212.661.259,75 C   | 0,00         | 0,00         | 212.661.259,75 C   |
| 2.2.7.2.1.03.03.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                              | 2.967.485,74 D     | 0,00         | 0,00         | 2.967.485,74 D     |
| 2.2.7.2.1.03.04.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                          | 1.752.661,03 D     | 0,00         | 0,00         | 1.752.661,03 D     |
| 2.2.7.2.1.04.00.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 2.445.979.834,19 C | 0,00         | 0,00         | 2.445.979.834,19 C |
| 2.2.7.2.1.04.01.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.          | 5.698.264.380,46 C | 0,00         | 0,00         | 5.698.264.380,46 C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                 | 1.640.532.912,72 D | 0,00         | 0,00         | 1.640.532.912,72 D |
| 2.2.7.2.1.04.03.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                | 1.611.751.633,55 D | 0,00         | 0,00         | 1.611.751.633,55 D |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                            | 31.253.596,36 C    | 0,00         | 0,00         | 31.253.596,36 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   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
Unidade Orçamentária igual a 15602  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
\*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                            | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO   | SALDO ATUAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                | 337.338.726,08 D | 0,00         | 0,00      | 337.338.726,08 D |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                    | 337.338.726,08 D | 0,00         | 0,00      | 337.338.726,08 D |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 445.731.275,65 D | 0,00         | 0,00      | 445.731.275,65 D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 445.731.275,65 D | 0,00         | 0,00      | 445.731.275,65 D |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 445.731.275,65 D | 0,00         | 0,00      | 445.731.275,65 D |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                                       | 445.731.275,65 D | 0,00         | 0,00      | 445.731.275,65 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS                                                         | 108.392.549,57 C | 0,00         | 0,00      | 108.392.549,57 C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 108.392.549,57 C | 0,00         | 0,00      | 108.392.549,57 C |
| 2.3.7.1.2.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.                                          | 108.392.549,57 C | 0,00         | 0,00      | 108.392.549,57 C |
| 2.3.7.1.2.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                                       | 108.392.549,57 C | 0,00         | 0,00      | 108.392.549,57 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                                      | 36.120.972,12 D  | 8.752.524,74 | 75.366,35 | 44.798.130,51 D  |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                                                   | 0,00             | 13.333,29    | 0,00      | 13.333,29 D      |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                                | 0,00             | 13.333,29    | 0,00      | 13.333,29 D      |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                                                         | 0,00             | 13.333,29    | 0,00      | 13.333,29 D      |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                          | 0,00             | 13.333,29    | 0,00      | 13.333,29 D      |
| 3.1.1.1.1.03.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                  | 0,00             | 13.333,29    | 0,00      | 13.333,29 D      |
| 3.1.1.1.1.03.02.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS                                                                           | 0,00             | 13.333,29    | 0,00      | 13.333,29 D      |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                           | 8.689.520,74 D   | 2.775.184,13 | 0,00      | 11.464.704,87 D  |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                                            | 5.122.047,85 D   | 1.695.025,46 | 0,00      | 6.817.073,31 D   |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                                                | 5.122.047,85 D   | 1.695.025,46 | 0,00      | 6.817.073,31 D   |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 5.122.047,85 D   | 1.695.025,46 | 0,00      | 6.817.073,31 D   |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                                            | 5.122.047,85 D   | 1.695.025,46 | 0,00      | 6.817.073,31 D   |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                                             | 5.122.047,85 D   | 1.695.025,46 | 0,00      | 6.817.073,31 D   |
| 3.2.2.0.0.00.00.00 | PENSÕES                                                                                              | 3.567.472,89 D   | 1.080.158,67 | 0,00      | 4.647.631,56 D   |
| 3.2.2.1.0.00.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                                                       | 3.567.472,89 D   | 1.080.158,67 | 0,00      | 4.647.631,56 D   |
| 3.2.2.1.1.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                        | 3.567.472,89 D   | 1.080.158,67 | 0,00      | 4.647.631,56 D   |
| 3.2.2.1.1.01.00.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                                                 | 3.567.472,89 D   | 1.080.158,67 | 0,00      | 4.647.631,56 D   |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                               | 16.551.804,55 D  | 2.000.000,00 | 0,00      | 18.551.804,55 D  |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                   | 16.551.804,55 D  | 2.000.000,00 | 0,00      | 18.551.804,55 D  |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               | 16.551.804,55 D  | 2.000.000,00 | 0,00      | 18.551.804,55 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                  | 16.551.804,55 D  | 2.000.000,00 | 0,00      | 18.551.804,55 D  |
| 3.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                                                    | 6.056.585,04 D   | 0,00         | 0,00      | 6.056.585,04 D   |
| 3.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES                                                               | 6.056.585,04 D   | 0,00         | 0,00      | 6.056.585,04 D   |
| 3.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                                                | 10.495.219,51 D  | 2.000.000,00 | 0,00      | 12.495.219,51 D  |
| 3.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES                                                           | 10.495.219,51 D  | 2.000.000,00 | 0,00      | 12.495.219,51 D  |
| 3.6.0.0.0.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                          | 10.871.253,03 D  | 3.963.454,30 | 75.366,35 | 14.759.340,98 D  |
| 3.6.1.0.0.00.00.00 | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                         | 10.871.253,03 D  | 3.963.454,30 | 75.366,35 | 14.759.340,98 D  |
| 3.6.1.7.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 10.871.253,03 D  | 3.963.454,30 | 75.366,35 | 14.759.340,98 D  |
| 3.6.1.7.1.00.00.00 | VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO      | 10.871.253,03 D  | 3.963.454,30 | 75.366,35 | 14.759.340,98 D  |
| 3.6.1.7.1.08.00.00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS                                   | 10.871.253,03 D  | 3.963.454,30 | 75.366,35 | 14.759.340,98 D  |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                                          | 8.393,80 D       | 553,02       | 0,00      | 8.946,82 D       |
| 3.7.2.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                        | 8.393,80 D       | 553,02       | 0,00      | 8.946,82 D       |
| 3.7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                | 8.393,80 D       | 553,02       | 0,00      | 8.946,82 D       |
| 3.7.2.1.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                           | 8.393,80 D       | 553,02       | 0,00      | 8.946,82 D       |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                            | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.7.2.1.3.02.00.00 | PIS/PASEP                                                                                            | 8.393,80 D       | 553,02        | 0,00          | 8.946,82 D       |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                                     | 212.731.932,98 C | 1.800.127,50  | 35.890.931,32 | 246.822.736,80 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                        | 118.114.648,00 C | 287.261,69    | 21.241.978,22 | 139.069.364,53 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                | 118.114.648,00 C | 287.261,69    | 21.241.978,22 | 139.069.364,53 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                                             | 118.114.648,00 C | 287.261,69    | 21.241.978,22 | 139.069.364,53 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                                              | 50.967.055,24 C  | 278.441,05    | 9.418.358,15  | 60.106.972,34 C  |
| 4.2.1.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                                     | 50.967.055,24 C  | 278.441,05    | 9.418.358,15  | 60.106.972,34 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                                      | 50.749.842,11 C  | 278.441,05    | 9.418.358,15  | 59.889.759,21 C  |
| 4.2.1.1.1.02.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                                    | 153.113,42 C     | 0,00          | 0,00          | 153.113,42 C     |
| 4.2.1.1.1.02.03.00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                                                   | 64.099,71 C      | 0,00          | 0,00          | 64.099,71 C      |
| 4.2.1.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                                                | 67.147.592,76 C  | 8.820,64      | 11.823.620,07 | 78.962.392,19 C  |
| 4.2.1.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                                      | 67.147.592,76 C  | 8.820,64      | 11.823.620,07 | 78.962.392,19 C  |
| 4.2.1.1.2.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                       | 67.147.592,76 C  | 8.820,64      | 11.823.620,07 | 78.962.392,19 C  |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN                                                              | 397.134,85 C     | 0,00          | 262.062,07    | 659.196,92 C     |
| 4.4.2.0.0.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                             | 397.134,85 C     | 0,00          | 262.062,07    | 659.196,92 C     |
| 4.4.2.4.0.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                                  | 397.134,85 C     | 0,00          | 262.062,07    | 659.196,92 C     |
| 4.4.2.4.1.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 397.134,85 C     | 0,00          | 262.062,07    | 659.196,92 C     |
| 4.4.2.4.1.13.00.00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 397.134,85 C     | 0,00          | 262.062,07    | 659.196,92 C     |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                                | 10.495.219,51 C  | 0,00          | 2.000.000,00  | 12.495.219,51 C  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                   | 10.495.219,51 C  | 0,00          | 2.000.000,00  | 12.495.219,51 C  |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                | 10.495.219,51 C  | 0,00          | 2.000.000,00  | 12.495.219,51 C  |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                   | 10.495.219,51 C  | 0,00          | 2.000.000,00  | 12.495.219,51 C  |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                                                 | 10.495.219,51 C  | 0,00          | 2.000.000,00  | 12.495.219,51 C  |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES                                                            | 10.495.219,51 C  | 0,00          | 2.000.000,00  | 12.495.219,51 C  |
| 4.6.0.0.0.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                        | 83.501.105,00 C  | 1.512.865,81  | 12.379.649,04 | 94.367.888,23 C  |
| 4.6.1.0.0.00.00.00 | REAValiação DE ATIVOS                                                                                | 83.501.105,00 C  | 1.512.865,81  | 12.379.649,04 | 94.367.888,23 C  |
| 4.6.1.7.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE | 83.501.105,00 C  | 1.512.865,81  | 12.379.649,04 | 94.367.888,23 C  |
| 4.6.1.7.1.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE | 83.501.105,00 C  | 1.512.865,81  | 12.379.649,04 | 94.367.888,23 C  |
| 4.6.1.7.1.08.00.00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS                                      | 83.501.105,00 C  | 1.512.865,81  | 12.379.649,04 | 94.367.888,23 C  |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                           | 223.825,62 C     | 0,00          | 7.241,99      | 231.067,61 C     |
| 4.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                         | 223.825,62 C     | 0,00          | 7.241,99      | 231.067,61 C     |
| 4.9.9.2.0.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                                                        | 223.825,62 C     | 0,00          | 7.241,99      | 231.067,61 C     |
| 4.9.9.2.5.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                               | 223.825,62 C     | 0,00          | 7.241,99      | 231.067,61 C     |
| 4.9.9.2.5.01.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                                                        | 223.825,62 C     | 0,00          | 7.241,99      | 231.067,61 C     |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                   | 755.413.714,55 D | 16.734.422,64 | 0,00          | 772.148.137,19 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                                   | 750.384.823,07 D | 16.734.422,64 | 0,00          | 767.119.245,71 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                                  | 168.534.663,00 D | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                          | 168.534.663,00 D | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D |
| 5.2.1.1.0.01.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES                                             | 168.534.663,00 D | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D |
| 5.2.1.1.0.01.01.00 | PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS                                              | 99.272.845,00 D  | 0,00          | 0,00          | 99.272.845,00 D  |
| 5.2.1.1.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL                                                          | 96.472.845,00 D  | 0,00          | 0,00          | 96.472.845,00 D  |
| 5.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL                                                               | 2.800.000,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.800.000,00 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
Unidade Orçamentária igual a 15602  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
\*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                                      | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|------------------|
| 5.2.1.1.0.01.07.00 | COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE | 69.261.818,00 D  | 0,00          | 0,00    | 69.261.818,00 D  |
| 5.2.1.1.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL                                                 | 69.261.818,00 D  | 0,00          | 0,00    | 69.261.818,00 D  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                                             | 581.850.160,07 D | 16.734.422,64 | 0,00    | 598.584.582,71 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                           | 168.534.663,00 D | 0,00          | 0,00    | 168.534.663,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                                                | 168.534.663,00 D | 0,00          | 0,00    | 168.534.663,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                           | 168.534.663,00 D | 0,00          | 0,00    | 168.534.663,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                                                                | 168.534.663,00 D | 0,00          | 0,00    | 168.534.663,00 D |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                                             | 168.534.663,00 D | 0,00          | 0,00    | 168.534.663,00 D |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                                                | 168.534.663,00 D | 0,00          | 0,00    | 168.534.663,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                                                                  | 168.534.663,00 D | 0,00          | 0,00    | 168.534.663,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                                                                   | 61.859.053,00 D  | 0,00          | 0,00    | 61.859.053,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.05.00 | PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS                                                                   | 106.675.610,00 D | 0,00          | 0,00    | 106.675.610,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 244.780.834,07 D | 16.734.422,64 | 0,00    | 261.515.256,71 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                                                                | 153.542.919,66 D | 13.945.352,20 | 0,00    | 167.488.271,86 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                                                                            | 82.539.999,87 D  | 0,00          | 0,00    | 82.539.999,87 D  |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                                          | 27.513.333,29 D  | 0,00          | 0,00    | 27.513.333,29 D  |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                                                 | 27.513.333,29 D  | 0,00          | 0,00    | 27.513.333,29 D  |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                                               | 27.513.333,29 D  | 0,00          | 0,00    | 27.513.333,29 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                                                   | 27.513.333,29 D  | 0,00          | 0,00    | 27.513.333,29 D  |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                                               | 27.513.333,29 D  | 0,00          | 0,00    | 27.513.333,29 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                                                  | 34.791.658,16 D  | 11.156.281,76 | 0,00    | 45.947.939,92 D  |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                                                           | 34.791.658,16 D  | 11.156.281,76 | 0,00    | 45.947.939,92 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                                         | 8.697.928,34 D   | 2.789.070,44  | 0,00    | 11.486.998,78 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                                             | 82.539.999,87 D  | 0,00          | 0,00    | 82.539.999,87 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                                                   | 27.513.333,29 D  | 0,00          | 0,00    | 27.513.333,29 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                                                | 27.513.333,29 D  | 0,00          | 0,00    | 27.513.333,29 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                                            | 27.513.333,29 D  | 0,00          | 0,00    | 27.513.333,29 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                                                 | 27.513.333,29 D  | 0,00          | 0,00    | 27.513.333,29 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                                                 | 27.513.333,29 D  | 0,00          | 0,00    | 27.513.333,29 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                                                | 27.513.333,29 D  | 0,00          | 0,00    | 27.513.333,29 D  |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                                                     | 8.697.914,54 D   | 2.789.070,44  | 0,00    | 11.486.984,98 D  |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                                         | 8.697.914,54 D   | 2.789.070,44  | 0,00    | 11.486.984,98 D  |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                    | 5.028.891,48 D   | 0,00          | 0,00    | 5.028.891,48 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                               | 5.028.850,08 D   | 0,00          | 0,00    | 5.028.850,08 D   |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO                                                               | 5.028.850,08 D   | 0,00          | 0,00    | 5.028.850,08 D   |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP                                                  | 1.676.283,36 D   | 0,00          | 0,00    | 1.676.283,36 D   |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO                                                 | 1.676.283,36 D   | 0,00          | 0,00    | 1.676.283,36 D   |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDOR+Nº EMP+FUNTE+CO                                  | 1.676.283,36 D   | 0,00          | 0,00    | 1.676.283,36 D   |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                   | 41,40 D          | 0,00          | 0,00    | 41,40 D          |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                                    | 41,40 D          | 0,00          | 0,00    | 41,40 D          |
| 5.3.2.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP                                                           | 13,80 D          | 0,00          | 0,00    | 13,80 D          |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.3.2.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP                  | 13,80 D          | 0,00          | 0,00          | 13,80 D          |
| 5.3.2.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO                                    | 13,80 D          | 0,00          | 0,00          | 13,80 D          |
| 5.3.2.1.2.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO                 | 13,80 D          | 0,00          | 0,00          | 13,80 D          |
| 5.3.2.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE                    | 13,80 D          | 0,00          | 0,00          | 13,80 D          |
| 5.3.2.1.5.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 13,80 D          | 0,00          | 0,00          | 13,80 D          |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                        | 755.413.714,55 C | 58.420.775,95 | 75.155.198,59 | 772.148.137,19 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                    | 750.384.823,07 C | 58.420.775,95 | 75.155.198,59 | 767.119.245,71 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                      | 168.534.663,00 C | 21.798.543,97 | 21.798.543,97 | 168.534.663,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                                       | 48.904.371,41 C  | 21.511.282,28 | 287.261,69    | 27.680.350,82 C  |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                        | 48.904.371,41 C  | 21.511.282,28 | 287.261,69    | 27.680.350,82 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                            | 47.187.281,02 C  | 9.425.600,14  | 278.441,05    | 38.040.121,93 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR                                                      | 45.505.789,76 C  | 9.418.358,15  | 278.441,05    | 36.365.872,66 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                                                           | 1.905.316,88 C   | 0,00          | 0,00          | 1.905.316,88 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                     | 223.825,62 D     | 7.241,99      | 0,00          | 231.067,61 D     |
| 6.2.1.1.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR                                        | 1.717.090,39 C   | 12.085.682,14 | 8.820,64      | 10.359.771,11 D  |
| 6.2.1.1.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR                                   | 1.717.090,39 C   | 12.085.682,14 | 8.820,64      | 10.359.771,11 D  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                                        | 119.630.291,59 C | 287.261,69    | 21.511.282,28 | 140.854.312,18 C |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                                                | 119.630.291,59 C | 287.261,69    | 21.511.282,28 | 140.854.312,18 C |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                                            | 52.085.563,98 C  | 278.441,05    | 9.425.600,14  | 61.232.723,07 C  |
| 6.2.1.2.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA                                                       | 50.967.055,24 C  | 278.441,05    | 9.418.358,15  | 60.106.972,34 C  |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                                            | 894.683,12 C     | 0,00          | 0,00          | 894.683,12 C     |
| 6.2.1.2.0.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                                     | 223.825,62 C     | 0,00          | 7.241,99      | 231.067,61 C     |
| 6.2.1.2.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS                                        | 67.544.727,61 C  | 8.820,64      | 12.085.682,14 | 79.621.589,11 C  |
| 6.2.1.2.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA                                    | 67.544.727,61 C  | 8.820,64      | 12.085.682,14 | 79.621.589,11 C  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                      | 581.850.160,07 C | 36.622.231,98 | 53.356.654,62 | 598.584.582,71 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                              | 168.534.663,00 C | 8.367.211,32  | 8.367.211,32  | 168.534.663,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                       | 141.021.329,71 C | 0,00          | 0,00          | 141.021.329,71 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                     | 141.021.329,71 C | 0,00          | 0,00          | 141.021.329,71 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                       | 141.021.329,71 C | 0,00          | 0,00          | 141.021.329,71 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                                        | 27.513.333,29 C  | 8.367.211,32  | 8.367.211,32  | 27.513.333,29 C  |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                                                        | 18.815.418,75 C  | 2.789.070,44  | 0,00          | 16.026.348,31 C  |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                             | 18.815.418,75 C  | 2.789.070,44  | 0,00          | 16.026.348,31 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                                                    | 0,00             | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                          | 0,00             | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                                                        | 0,00             | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                      | 0,00             | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                                                 | 8.697.914,54 C   | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.984,98 C  |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                         | 8.697.914,54 C   | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.984,98 C  |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                                                      | 168.534.663,00 C | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                          | 168.534.663,00 C | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                                          | 168.534.663,00 C | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                                                    | 61.859.053,00 C  | 0,00          | 0,00          | 61.859.053,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.05.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             | 106.675.610,00 C | 0,00          | 0,00          | 106.675.610,00 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                                                   | 244.780.834,07 C | 28.255.020,66 | 44.989.443,30 | 261.515.256,71 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                                                       | 153.542.919,66 C | 0,00          | 13.945.352,20 | 167.488.271,86 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                                    | 27.513.333,29 C  | 0,00          | 0,00          | 27.513.333,29 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                                           | 27.513.333,29 C  | 0,00          | 0,00          | 27.513.333,29 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                           | 27.513.333,29 C | 0,00          | 0,00          | 27.513.333,29 C |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                           | 27.513.333,29 C | 0,00          | 0,00          | 27.513.333,29 C |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                             | 27.513.333,29 C | 0,00          | 0,00          | 27.513.333,29 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                            | 34.791.658,16 C | 0,00          | 11.156.281,76 | 45.947.939,92 C |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                        | 8.697.914,54 C  | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.984,98 C |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR         | 8.697.914,54 C  | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.984,98 C |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO                  | 8.697.914,54 C  | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.984,98 C |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                        | 8.697.914,54 C  | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.984,98 C |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                 | 8.697.928,34 C  | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.998,78 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                         | 8.697.928,34 C  | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.998,78 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                                     | 8.697.928,34 C  | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.998,78 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                       | 82.539.999,87 C | 25.101.633,96 | 25.101.633,96 | 82.539.999,87 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                             | 27.513.333,29 C | 8.367.211,32  | 8.367.211,32  | 27.513.333,29 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                                  | 18.815.418,75 C | 2.789.070,44  | 0,00          | 16.026.348,31 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                      | 18.815.418,75 C | 2.789.070,44  | 0,00          | 16.026.348,31 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                               | 0,00            | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                   | 0,00            | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                                  | 8.697.914,54 C  | 2.789.070,44  | 5.578.140,88  | 11.486.984,98 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                              | 0,00            | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                                 | 8.697.914,54 C  | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.984,98 C |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                      | 27.513.333,29 C | 8.367.211,32  | 8.367.211,32  | 27.513.333,29 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                           | 18.815.418,75 C | 2.789.070,44  | 0,00          | 16.026.348,31 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                                       | 18.815.418,75 C | 2.789.070,44  | 0,00          | 16.026.348,31 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                        | 0,00            | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                                    | 0,00            | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                           | 8.697.914,54 C  | 2.789.070,44  | 5.578.140,88  | 11.486.984,98 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                   | 0,00            | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                                      | 8.697.914,54 C  | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.984,98 C |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                      | 27.513.333,29 C | 8.367.211,32  | 8.367.211,32  | 27.513.333,29 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                | 18.815.418,75 C | 2.789.070,44  | 0,00          | 16.026.348,31 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR                         | 18.815.418,75 C | 2.789.070,44  | 0,00          | 16.026.348,31 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                             | 0,00            | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.02.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00            | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                         | 0,00            | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR                            | 0,00            | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                            | 8.697.914,54 C  | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.984,98 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA                               | 8.697.914,54 C  | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.984,98 C |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                               | 8.697.914,54 C  | 3.153.386,70  | 5.942.457,14  | 11.486.984,98 C |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                             | 1.603.595,39 C  | 364.316,26    | 728.632,52    | 1.967.911,65 C  |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                          | 0,00            | 364.316,26    | 364.316,26    | 0,00            |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                                            | 1.603.595,39 C  | 0,00          | 364.316,26    | 1.967.911,65 C  |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 7.094.319,15 C  | 2.789.070,44  | 5.213.824,62  | 9.519.073,33 C  |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 0,00            | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00            |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                   | 7.094.319,15 C  | 0,00          | 2.424.754,18  | 9.519.073,33 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                               | 5.028.891,48 C  | 0,00          | 0,00          | 5.028.891,48 C  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | 5.028.850,08 C  | 0,00          | 0,00          | 5.028.850,08 C  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                | 5.028.850,08 C  | 0,00          | 0,00          | 5.028.850,08 C  |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 1.676.283,36 C  | 0,00          | 0,00          | 1.676.283,36 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

\*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR              | 1.676.283,36 C     | 0,00          | 0,00          | 1.676.283,36 C     |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 1.676.283,36 C     | 0,00          | 0,00          | 1.676.283,36 C     |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR              | 1.676.283,36 C     | 0,00          | 0,00          | 1.676.283,36 C     |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR  | 1.676.283,36 C     | 0,00          | 0,00          | 1.676.283,36 C     |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR              | 1.676.283,36 C     | 0,00          | 0,00          | 1.676.283,36 C     |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                       | 41,40 C            | 0,00          | 0,00          | 41,40 C            |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                                 | 41,40 C            | 0,00          | 0,00          | 41,40 C            |
| 6.3.2.2.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO              | 13,80 C            | 0,00          | 0,00          | 13,80 C            |
| 6.3.2.2.1.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                | 13,80 C            | 0,00          | 0,00          | 13,80 C            |
| 6.3.2.2.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                      | 13,80 C            | 0,00          | 0,00          | 13,80 C            |
| 6.3.2.2.2.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                | 13,80 C            | 0,00          | 0,00          | 13,80 C            |
| 6.3.2.2.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE         | 13,80 C            | 0,00          | 0,00          | 13,80 C            |
| 6.3.2.2.5.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                | 13,80 C            | 0,00          | 0,00          | 13,80 C            |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                              | 3.166.692.375,71 D | 29.453.739,42 | 21.780.962,27 | 3.174.365.152,86 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                         | 2.977.760.892,93 D | 23.511.282,28 | 21.780.962,27 | 2.979.491.212,94 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | 1.966.552.914,93 D | 23.511.282,28 | 21.780.962,27 | 1.968.283.234,94 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | 1.966.552.914,93 D | 23.511.282,28 | 21.780.962,27 | 1.968.283.234,94 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | 1.966.552.914,93 D | 23.511.282,28 | 21.780.962,27 | 1.968.283.234,94 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | 1.966.552.914,93 D | 23.511.282,28 | 21.780.962,27 | 1.968.283.234,94 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | 1.966.552.914,93 D | 23.511.282,28 | 21.780.962,27 | 1.968.283.234,94 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                           | 1.011.207.978,00 D | 0,00          | 0,00          | 1.011.207.978,00 D |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                              | 1.011.207.978,00 D | 0,00          | 0,00          | 1.011.207.978,00 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                   | 1.011.207.978,00 D | 0,00          | 0,00          | 1.011.207.978,00 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                 | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL            | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                            | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                      | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                              | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                       | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                               | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                         | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                            | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                      | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                             | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL          | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                 | 188.931.482,78 D   | 5.942.457,14  | 0,00          | 194.873.939,92 D   |
| 7.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                    | 1.397.381,51 D     | 0,00          | 0,00          | 1.397.381,51 D     |
| 7.9.2.3.0.00.00.00 | LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR                     | 169.679,36 D       | 0,00          | 0,00          | 169.679,36 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                                  | 18.999.438,27 D    | 5.942.457,14  | 0,00          | 24.941.895,41 D    |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS       | 18.999.438,27 D    | 5.942.457,14  | 0,00          | 24.941.895,41 D    |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                               | 10.301.523,73 D    | 3.153.386,70  | 0,00          | 13.454.910,43 D    |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                        | 1.603.595,39 D     | 364.316,26    | 0,00          | 1.967.911,65 D     |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R      | 1.603.595,39 D     | 364.316,26    | 0,00          | 1.967.911,65 D     |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                        | 8.697.914,54 D     | 2.789.070,44  | 0,00          | 11.486.984,98 D    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

**\*Exercício igual a 2024**  
**Unidade Orçamentária igual a 15602**  
**\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**  
**\*Mês de Referência igual a Junho**

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                                                  | 8.697.914,54 D     | 2.789.070,44  | 0,00          | 11.486.984,98 D    |
| 7.9.4.1.2.06.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                       | 13,80 D            | 0,00          | 0,00          | 13,80 D            |
| 7.9.4.1.2.06.01.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR                                                   | 13,80 D            | 0,00          | 0,00          | 13,80 D            |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                                    | 8.697.914,54 D     | 2.789.070,44  | 0,00          | 11.486.984,98 D    |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                                    | 8.697.914,54 D     | 2.789.070,44  | 0,00          | 11.486.984,98 D    |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD                             | 8.697.914,54 D     | 2.789.070,44  | 0,00          | 11.486.984,98 D    |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA                                  | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA                                  | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA                                                | 168.534.663,00 D   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO                                        | 14.054.808,00 D    | 0,00          | 0,00          | 14.054.808,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO                                      | 14.043.619,00 D    | 0,00          | 0,00          | 14.043.619,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO                                          | 14.043.619,00 D    | 0,00          | 0,00          | 14.043.619,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL                                          | 14.043.619,00 D    | 0,00          | 0,00          | 14.043.619,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO                                           | 14.043.619,00 D    | 0,00          | 0,00          | 14.043.619,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO                                          | 14.043.619,00 D    | 0,00          | 0,00          | 14.043.619,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO                                          | 14.043.619,00 D    | 0,00          | 0,00          | 14.043.619,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO                                         | 14.043.619,00 D    | 0,00          | 0,00          | 14.043.619,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO                                       | 14.043.619,00 D    | 0,00          | 0,00          | 14.043.619,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO                                        | 14.043.619,00 D    | 0,00          | 0,00          | 14.043.619,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO                                       | 14.043.619,00 D    | 0,00          | 0,00          | 14.043.619,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO                                       | 14.043.665,00 D    | 0,00          | 0,00          | 14.043.665,00 D    |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 3.166.692.375,71 C | 57.889.174,70 | 65.561.951,85 | 3.174.365.152,86 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 2.977.760.892,93 C | 36.090.630,73 | 37.820.950,74 | 2.979.491.212,94 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 1.966.552.914,93 C | 30.512.489,85 | 32.242.809,86 | 1.968.283.234,94 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 1.966.552.914,93 C | 30.512.489,85 | 32.242.809,86 | 1.968.283.234,94 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 1.937.363.284,48 C | 21.780.962,27 | 23.511.282,28 | 1.939.093.604,49 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 1.937.363.284,48 C | 21.780.962,27 | 23.511.282,28 | 1.939.093.604,49 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 1.937.363.284,48 C | 21.780.962,27 | 23.511.282,28 | 1.939.093.604,49 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 20.491.702,11 C    | 5.578.140,88  | 2.789.070,44  | 17.702.631,67 C    |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 20.491.702,11 C    | 2.789.070,44  | 0,00          | 17.702.631,67 C    |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00               | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 0,00               |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00               | 3.153.386,70  | 3.153.386,70  | 0,00               |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 28.632,76 D        | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 28.632,76 D        |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
Unidade Orçamentária igual a 15602  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
\*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 28.632,76 C        | 364.316,26    | 364.316,26    | 28.632,76 C        |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                               | 8.697.928,34 C     | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.998,78 C    |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                               | 8.697.928,34 C     | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.998,78 C    |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                 | 1.011.207.978,00 C | 5.578.140,88  | 5.578.140,88  | 1.011.207.978,00 C |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                    | 1.011.207.978,00 C | 5.578.140,88  | 5.578.140,88  | 1.011.207.978,00 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                      | 1.011.207.978,00 C | 5.578.140,88  | 5.578.140,88  | 1.011.207.978,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                       | 168.534.663,00 C   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 C   |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                     | 168.534.663,00 C   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 C   |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                    | 168.534.663,00 C   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 C   |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                                  | 168.534.663,00 C   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 C   |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                     | 168.534.663,00 C   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 C   |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                                      | 168.534.663,00 C   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 C   |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                                        | 168.534.663,00 C   | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 168.534.663,00 C   |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                     | 141.021.329,71 C   | 0,00          | 0,00          | 141.021.329,71 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                       | 27.513.333,29 C    | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 27.513.333,29 C    |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                                               | 18.815.418,75 C    | 2.789.070,44  | 0,00          | 16.026.348,31 C    |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                                         | 8.697.914,54 C     | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.984,98 C    |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                                  | 168.534.663,00 C   | 2.789.070,44  | 2.789.070,44  | 168.534.663,00 C   |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                                       | 159.836.748,46 C   | 2.789.070,44  | 0,00          | 157.047.678,02 C   |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                                        | 8.697.914,54 C     | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.984,98 C    |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                               | 168.534.663,00 C   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 C   |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                                   | 168.534.663,00 C   | 0,00          | 0,00          | 168.534.663,00 C   |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                   | 188.931.482,78 C   | 21.798.543,97 | 27.741.001,11 | 194.873.939,92 C   |
| 8.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                                      | 1.397.381,51 C     | 0,00          | 0,00          | 1.397.381,51 C     |
| 8.9.2.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR                         | 169.679,36 C       | 0,00          | 0,00          | 169.679,36 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                                                    | 18.999.438,27 C    | 0,00          | 5.942.457,14  | 24.941.895,41 C    |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                         | 18.999.438,27 C    | 0,00          | 5.942.457,14  | 24.941.895,41 C    |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                                 | 10.301.509,93 C    | 0,00          | 3.153.386,70  | 13.454.896,63 C    |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                                          | 1.603.595,39 C     | 0,00          | 364.316,26    | 1.967.911,65 C     |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                                       | 1.603.595,39 C     | 0,00          | 364.316,26    | 1.967.911,65 C     |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                                          | 8.697.914,54 C     | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.984,98 C    |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                                     | 8.697.914,54 C     | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.984,98 C    |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                      | 8.697.928,34 C     | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.998,78 C    |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                      | 8.697.928,34 C     | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.998,78 C    |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC                 | 8.697.928,34 C     | 0,00          | 2.789.070,44  | 11.486.998,78 C    |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                                | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00               |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR                                            | 13,80 D            | 0,00          | 0,00          | 13,80 D            |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO                                                   | 13,80 C            | 0,00          | 0,00          | 13,80 C            |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                                 | 168.534.663,00 C   | 21.798.543,97 | 21.798.543,97 | 168.534.663,00 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
Unidade Orçamentária igual a 15602  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
\*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 168.534.663,00 C | 21.798.543,97  | 21.798.543,97  | 168.534.663,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA            | 48.904.371,41 C  | 21.511.282,28  | 287.261,69     | 27.680.350,82 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA              | 48.904.371,41 C  | 21.511.282,28  | 287.261,69     | 27.680.350,82 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO       | 19.141.745,56 D  | 0,00           | 0,00           | 19.141.745,56 D  |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO     | 6.602.659,63 D   | 0,00           | 0,00           | 6.602.659,63 D   |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO         | 7.459.317,37 D   | 0,00           | 0,00           | 7.459.317,37 D   |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL         | 8.463.775,71 D   | 0,00           | 0,00           | 8.463.775,71 D   |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO          | 7.733.509,32 D   | 0,00           | 0,00           | 7.733.509,32 D   |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO         | 14.043.619,00 C  | 21.511.282,28  | 287.261,69     | 7.180.401,59 D   |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO         | 14.043.619,00 C  | 0,00           | 0,00           | 14.043.619,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO        | 14.043.619,00 C  | 0,00           | 0,00           | 14.043.619,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO      | 14.043.619,00 C  | 0,00           | 0,00           | 14.043.619,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO       | 14.043.619,00 C  | 0,00           | 0,00           | 14.043.619,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO      | 14.043.619,00 C  | 0,00           | 0,00           | 14.043.619,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO      | 14.043.665,00 C  | 0,00           | 0,00           | 14.043.665,00 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.00 | (-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA             | 119.630.291,59 C | 287.261,69     | 21.511.282,28  | 140.854.312,18 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.01 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO      | 33.196.553,56 C  | 0,00           | 0,00           | 33.196.553,56 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.02 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO    | 20.646.278,63 C  | 0,00           | 0,00           | 20.646.278,63 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.03 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO        | 21.502.936,37 C  | 0,00           | 0,00           | 21.502.936,37 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.04 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL        | 22.507.394,71 C  | 0,00           | 0,00           | 22.507.394,71 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.05 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO         | 21.777.128,32 C  | 0,00           | 0,00           | 21.777.128,32 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.06 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO        | 0,00             | 287.261,69     | 21.511.282,28  | 21.224.020,59 C  |
| TOTAL GERAL        |                                                                 | 0,00             | 257.462.693,87 | 257.462.693,87 | 0,00             |