



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                                                                    | 4.960.612,07 D | 13.989,13 | 13.476,13 | 4.961.125,07 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                         | 4.034.272,32 D | 13.989,13 | 13.476,13 | 4.034.785,32 D |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                            | 3.950.307,98 D | 0,00      | 0,00      | 3.950.307,98 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                          | 3.950.307,98 D | 0,00      | 0,00      | 3.950.307,98 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 3.950.307,98 D | 0,00      | 0,00      | 3.950.307,98 D |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                   | 3.950.307,98 D | 0,00      | 0,00      | 3.950.307,98 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                                         | 3.950.307,98 D | 0,00      | 0,00      | 3.950.307,98 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                                         | 3.948.595,09 D | 0,00      | 0,00      | 3.948.595,09 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.02 | CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                 | 1.712,89 D     | 0,00      | 0,00      | 1.712,89 D     |
| 1.1.3.0.00.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                  | 43.200,00 D    | 0,00      | 0,00      | 43.200,00 D    |
| 1.1.3.1.0.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                         | 43.200,00 D    | 0,00      | 0,00      | 43.200,00 D    |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO                          | 43.200,00 D    | 0,00      | 0,00      | 43.200,00 D    |
| 1.1.3.1.1.02.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                     | 43.200,00 D    | 0,00      | 0,00      | 43.200,00 D    |
| 1.1.5.0.00.00.00   | ESTOQUES                                                                                 | 40.764,34 D    | 13.989,13 | 13.476,13 | 41.277,34 D    |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                             | 40.764,34 D    | 13.989,13 | 13.476,13 | 41.277,34 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 40.764,34 D    | 13.989,13 | 13.476,13 | 41.277,34 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)                                                        | 40.764,34 D    | 13.989,13 | 13.476,13 | 41.277,34 D    |
| 1.1.5.6.1.02.04.00 | GÁS ENGARRAFADO                                                                          | 508,00 D       | 513,00    | 0,00      | 1.021,00 D     |
| 1.1.5.6.1.02.07.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                     | 2.722,00 D     | 0,00      | 0,00      | 2.722,00 D     |
| 1.1.5.6.1.02.16.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        | 8.578,70 D     | 0,00      | 0,00      | 8.578,70 D     |
| 1.1.5.6.1.02.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                       | 24.537,75 D    | 0,00      | 0,00      | 24.537,75 D    |
| 1.1.5.6.1.02.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                               | 43,48 D        | 0,00      | 0,00      | 43,48 D        |
| 1.1.5.6.1.02.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE                                                 | 1.678,51 D     | 0,00      | 0,00      | 1.678,51 D     |
| 1.1.5.6.1.02.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                           | 2.175,90 D     | 0,00      | 0,00      | 2.175,90 D     |
| 1.1.5.6.1.02.42.00 | FERRAMENTAS MANUAIS                                                                      | 520,00 D       | 0,00      | 0,00      | 520,00 D       |
| 1.1.5.6.1.02.49.00 | COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO                                                       | 0,00           | 976,03    | 976,03    | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.02.58.00 | GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO                                                  | 0,00           | 12.500,10 | 12.500,10 | 0,00           |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                     | 926.339,75 D   | 0,00      | 0,00      | 926.339,75 D   |
| 1.2.3.0.00.00.00   | IMOBILIZADO                                                                              | 926.339,75 D   | 0,00      | 0,00      | 926.339,75 D   |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MÓVEIS                                                                              | 2.171.610,37 D | 0,00      | 0,00      | 2.171.610,37 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)                                                   | 2.171.610,37 D | 0,00      | 0,00      | 2.171.610,37 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)                                                       | 2.171.610,37 D | 0,00      | 0,00      | 2.171.610,37 D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                  | 23.196,84 D    | 0,00      | 0,00      | 23.196,84 D    |
| 1.2.3.1.1.01.04.00 | APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 3.006,00 D     | 0,00      | 0,00      | 3.006,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.08.00 | APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS                                                       | 43.367,10 D    | 0,00      | 0,00      | 43.367,10 D    |
| 1.2.3.1.1.01.12.00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                                      | 6.820,17 D     | 0,00      | 0,00      | 6.820,17 D     |
| 1.2.3.1.1.01.13.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS                                          | 1.063,92 D     | 0,00      | 0,00      | 1.063,92 D     |
| 1.2.3.1.1.01.20.00 | MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                             | 5.840,00 D     | 0,00      | 0,00      | 5.840,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.21.00 | MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                              | 15.240,00 D    | 0,00      | 0,00      | 15.240,00 D    |
| 1.2.3.1.1.01.23.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                             | 130.973,69 D   | 0,00      | 0,00      | 130.973,69 D   |
| 1.2.3.1.1.01.24.00 | MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS                                          | 23.215,08 D    | 0,00      | 0,00      | 23.215,08 D    |
| 1.2.3.1.1.01.27.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                      | 302.552,38 D   | 0,00      | 0,00      | 302.552,38 D   |
| 1.2.3.1.1.01.33.00 | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 1.554.121,21 D | 0,00      | 0,00      | 1.554.121,21 D |
| 1.2.3.1.1.01.38.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                    | 31.394,00 D    | 0,00      | 0,00      | 31.394,00 D    |
| 1.2.3.1.1.01.39.00 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR                       | 8.486,00 D     | 0,00      | 0,00      | 8.486,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.41.00 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                                                        | 7.600,00 D     | 0,00      | 0,00      | 7.600,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.44.00 | MATERIAL DE USO DURADOURO                                                                | 7.350,00 D     | 0,00      | 0,00      | 7.350,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.99.00 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                       | 7.383,98 D     | 0,00      | 0,00      | 7.383,98 D     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.8.0.00.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 940.740,86 C   | 0,00       | 0,00         | 940.740,86 C   |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | 940.740,86 C   | 0,00       | 0,00         | 940.740,86 C   |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                        | 940.740,86 C   | 0,00       | 0,00         | 940.740,86 C   |
| 1.2.3.9.0.00.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO                                | 304.529,76 C   | 0,00       | 0,00         | 304.529,76 C   |
| 1.2.3.9.1.00.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                 | 304.529,76 C   | 0,00       | 0,00         | 304.529,76 C   |
| 1.2.3.9.1.01.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS                  | 304.529,76 C   | 0,00       | 0,00         | 304.529,76 C   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 8.538.064,15 C | 415.674,18 | 1.705.969,76 | 9.828.359,73 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 3.595.498,20 C | 415.674,18 | 1.705.969,76 | 4.885.793,78 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.650.926,04 C | 252.692,67 | 743.125,75   | 2.141.359,12 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 1.650.926,04 C | 252.692,67 | 743.125,75   | 2.141.359,12 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 1.650.926,04 C | 252.692,67 | 743.125,75   | 2.141.359,12 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                          | 1.650.926,04 C | 252.692,67 | 743.125,75   | 2.141.359,12 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                      | 1.650.926,04 C | 252.692,67 | 743.125,75   | 2.141.359,12 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                        | 1.650.926,04 C | 250.955,88 | 739.652,17   | 2.139.622,33 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.51 | PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO (F)                              | 0,00           | 1.736,79   | 1.736,79     | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.52 | PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR                             | 0,00           | 0,00       | 1.736,79     | 1.736,79 C     |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 1.167.323,24 C | 162.981,51 | 696.316,14   | 1.700.657,87 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 1.167.323,24 C | 162.981,51 | 696.316,14   | 1.700.657,87 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 1.167.323,24 C | 162.981,51 | 696.316,14   | 1.700.657,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 1.167.323,24 C | 162.981,51 | 696.316,14   | 1.700.657,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                   | 1.167.323,24 C | 162.981,51 | 696.316,14   | 1.700.657,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                     | 1.017.348,60 C | 15.571,99  | 475.201,86   | 1.476.978,47 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.51 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR (F)        | 760,00 C       | 147.409,52 | 147.409,52   | 760,00 C       |
| 2.1.3.1.1.01.01.52 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)               | 149.214,64 C   | 0,00       | 73.704,76    | 222.919,40 C   |
| 2.1.4.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 608,31 C       | 0,00       | 0,00         | 608,31 C       |
| 2.1.4.1.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 608,31 C       | 0,00       | 0,00         | 608,31 C       |
| 2.1.4.1.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO                    | 608,31 C       | 0,00       | 0,00         | 608,31 C       |
| 2.1.4.1.1.01.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO                    | 608,31 C       | 0,00       | 0,00         | 608,31 C       |
| 2.1.4.1.1.01.21.00 | IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA                                        | 608,31 C       | 0,00       | 0,00         | 608,31 C       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 776.640,61 C   | 0,00       | 266.527,87   | 1.043.168,48 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 767.840,61 C   | 0,00       | 266.527,87   | 1.034.368,48 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 767.840,61 C   | 0,00       | 266.527,87   | 1.034.368,48 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                             | 767.840,61 C   | 0,00       | 266.527,87   | 1.034.368,48 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)                                                 | 99.722,36 C    | 0,00       | 34.068,70    | 133.791,06 C   |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)    | 355.514,41 C   | 0,00       | 116.984,76   | 472.499,17 C   |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F)                                                                       | 76.174,05 C    | 0,00       | 25.259,88    | 101.433,93 C   |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 | ISS (F)                                                                        | 6.135,46 C     | 0,00       | 2.102,55     | 8.238,01 C     |
| 2.1.8.8.1.01.53.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)    | 3.348,01 C     | 0,00       | 0,00         | 3.348,01 C     |
| 2.1.8.8.1.01.60.00 | CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)                             | 2.935,04 C     | 0,00       | 0,00         | 2.935,04 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                      | 224.011,28 C   | 0,00       | 88.111,98    | 312.123,26 C   |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 8.800,00 C     | 0,00       | 0,00         | 8.800,00 C     |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO                                  | 8.800,00 C     | 0,00       | 0,00         | 8.800,00 C     |
| 2.1.8.9.1.98.00.00 | OUTROS CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO                                    | 8.800,00 C     | 0,00       | 0,00         | 8.800,00 C     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 2.1.8.9.1.98.01.00 | OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO                      | 8.800,00 C       | 0,00         | 0,00       | 8.800,00 C       |
| 2.1.8.9.1.98.01.07 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                              | 8.800,00 C       | 0,00         | 0,00       | 8.800,00 C       |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                             | 4.942.565,95 C   | 0,00         | 0,00       | 4.942.565,95 C   |
| 2.3.1.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                             | 382.537.953,95 D | 0,00         | 0,00       | 382.537.953,95 D |
| 2.3.1.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                              | 382.537.953,95 D | 0,00         | 0,00       | 382.537.953,95 D |
| 2.3.1.1.1.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                               | 382.537.953,95 D | 0,00         | 0,00       | 382.537.953,95 D |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                          | 387.480.519,90 C | 0,00         | 0,00       | 387.480.519,90 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              | 387.480.519,90 C | 0,00         | 0,00       | 387.480.519,90 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | 387.480.519,90 C | 0,00         | 0,00       | 387.480.519,90 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 387.480.519,90 C | 0,00         | 0,00       | 387.480.519,90 C |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 387.480.519,90 C | 0,00         | 0,00       | 387.480.519,90 C |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) | 387.480.519,90 C | 0,00         | 0,00       | 387.480.519,90 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 3.578.809,72 D   | 1.613.347,43 | 309.575,72 | 4.882.581,43 D   |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                             | 2.673.101,06 D   | 842.232,97   | 0,00       | 3.515.334,03 D   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 2.178.721,86 D   | 697.826,47   | 0,00       | 2.876.548,33 D   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                   | 2.178.721,86 D   | 697.826,47   | 0,00       | 2.876.548,33 D   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 2.178.721,86 D   | 697.826,47   | 0,00       | 2.876.548,33 D   |
| 3.1.1.1.1.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 2.178.721,86 D   | 697.826,47   | 0,00       | 2.876.548,33 D   |
| 3.1.1.1.1.11.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 2.178.721,86 D   | 697.826,47   | 0,00       | 2.876.548,33 D   |
| 3.1.1.1.1.11.11.01 | VENCIMENTO DOS SERVIDORES                                      | 1.813.887,14 D   | 610.063,89   | 0,00       | 2.423.951,03 D   |
| 3.1.1.1.1.11.11.02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO                           | 147.413,22 D     | 41.482,93    | 0,00       | 188.896,15 D     |
| 3.1.1.1.1.11.11.03 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO                            | 50.345,40 D      | 28.825,37    | 0,00       | 79.170,77 D      |
| 3.1.1.1.1.11.11.21 | 13º SALÁRIO                                                    | 43.411,92 D      | 0,00         | 0,00       | 43.411,92 D      |
| 3.1.1.1.1.11.11.30 | FÉRIAS INDENIZADAS                                             | 0,00             | 12.283,49    | 0,00       | 12.283,49 D      |
| 3.1.1.1.1.11.11.41 | VERBAS RESCISÓRIAS                                             | 29.274,82 D      | 0,00         | 0,00       | 29.274,82 D      |
| 3.1.1.1.1.11.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  | 55.092,80 D      | 3.162,42     | 0,00       | 58.255,22 D      |
| 3.1.1.1.1.11.11.53 | PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO                    | 0,00             | 2.008,37     | 0,00       | 2.008,37 D       |
| 3.1.1.1.1.11.11.62 | FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA                              | 29.619,80 D      | 0,00         | 0,00       | 29.619,80 D      |
| 3.1.1.1.1.11.11.69 | GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ                 | 9.676,76 D       | 0,00         | 0,00       | 9.676,76 D       |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                             | 191.022,02 D     | 41.825,70    | 0,00       | 232.847,72 D     |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 83.824,93 D      | 41.825,70    | 0,00       | 125.650,63 D     |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         | 83.824,93 D      | 41.825,70    | 0,00       | 125.650,63 D     |
| 3.1.2.1.2.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 83.824,93 D      | 41.825,70    | 0,00       | 125.650,63 D     |
| 3.1.2.1.2.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 83.824,93 D      | 41.825,70    | 0,00       | 125.650,63 D     |
| 3.1.2.1.2.13.13.04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER                     | 83.824,93 D      | 41.825,70    | 0,00       | 125.650,63 D     |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 107.197,09 D     | 0,00         | 0,00       | 107.197,09 D     |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 107.197,09 D     | 0,00         | 0,00       | 107.197,09 D     |
| 3.1.2.2.3.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS                                    | 107.197,09 D     | 0,00         | 0,00       | 107.197,09 D     |
| 3.1.2.2.3.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS                                    | 107.197,09 D     | 0,00         | 0,00       | 107.197,09 D     |
| 3.1.2.2.3.13.13.01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS                     | 107.197,09 D     | 0,00         | 0,00       | 107.197,09 D     |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           | 303.357,18 D     | 102.580,80   | 0,00       | 405.937,98 D     |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 303.357,18 D     | 102.580,80   | 0,00       | 405.937,98 D     |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 303.357,18 D     | 102.580,80   | 0,00       | 405.937,98 D     |
| 3.1.3.1.1.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            | 303.357,18 D     | 102.580,80   | 0,00       | 405.937,98 D     |
| 3.1.3.1.1.46.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            | 303.357,18 D     | 102.580,80   | 0,00       | 405.937,98 D     |
| 3.1.3.1.1.46.46.03 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     | 303.357,18 D     | 102.580,80   | 0,00       | 405.937,98 D     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 904.351,02 D     | 757.125,33   | 309.575,72 | 1.351.900,63 D   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 849,64 D         | 13.476,13    | 0,00       | 14.325,77 D      |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                                 | 849,64 D       | 13.476,13  | 0,00       | 14.325,77 D    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 849,64 D       | 13.476,13  | 0,00       | 14.325,77 D    |
| 3.3.1.1.1.30.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                                 | 849,64 D       | 13.476,13  | 0,00       | 14.325,77 D    |
| 3.3.1.1.1.30.30.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                                 | 849,64 D       | 13.476,13  | 0,00       | 14.325,77 D    |
| 3.3.1.1.1.30.30.49 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO            | 849,64 D       | 976,03     | 0,00       | 1.825,67 D     |
| 3.3.1.1.1.30.30.58 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO                                             | 0,00           | 12.500,10  | 0,00       | 12.500,10 D    |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                                            | 903.501,38 D   | 743.649,20 | 309.575,72 | 1.337.574,86 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS                                                                             | 6.515,99 D     | 17.240,24  | 0,00       | 23.756,23 D    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 6.515,99 D     | 17.240,24  | 0,00       | 23.756,23 D    |
| 3.3.2.1.1.14.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                               | 6.515,99 D     | 17.240,24  | 0,00       | 23.756,23 D    |
| 3.3.2.1.1.14.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                               | 6.515,99 D     | 17.240,24  | 0,00       | 23.756,23 D    |
| 3.3.2.1.1.14.14.01 | DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO                                                            | 3.665,24 D     | 10.724,24  | 0,00       | 14.389,48 D    |
| 3.3.2.1.1.14.14.02 | DIÁRIAS FORA DO ESTADO                                                              | 2.850,75 D     | 6.516,00   | 0,00       | 9.366,75 D     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                  | 221.848,56 D   | 98.659,83  | 0,00       | 320.508,39 D   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                                   | 221.848,56 D   | 98.659,83  | 0,00       | 320.508,39 D   |
| 3.3.2.2.1.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                             | 57.951,46 D    | 8.700,73   | 0,00       | 66.652,19 D    |
| 3.3.2.2.1.35.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                             | 57.951,46 D    | 8.700,73   | 0,00       | 66.652,19 D    |
| 3.3.2.2.1.35.35.01 | PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA                             | 57.951,46 D    | 8.700,73   | 0,00       | 66.652,19 D    |
| 3.3.2.2.1.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                          | 163.897,10 D   | 89.959,10  | 0,00       | 253.856,20 D   |
| 3.3.2.2.1.36.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                          | 163.897,10 D   | 89.959,10  | 0,00       | 253.856,20 D   |
| 3.3.2.2.1.36.36.12 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                                                   | 8.800,00 D     | 4.400,00   | 0,00       | 13.200,00 D    |
| 3.3.2.2.1.36.36.40 | JETON                                                                               | 155.097,10 D   | 85.559,10  | 0,00       | 240.656,20 D   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 489.236,48 D   | 253.541,86 | 0,00       | 742.778,34 D   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                                 | 444.161,90 D   | 219.980,88 | 0,00       | 664.142,78 D   |
| 3.3.2.3.1.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                  | 3.716,19 D     | 0,00       | 0,00       | 3.716,19 D     |
| 3.3.2.3.1.33.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                  | 3.716,19 D     | 0,00       | 0,00       | 3.716,19 D     |
| 3.3.2.3.1.33.33.01 | PASSAGEM AEROMARÍTIMA                                                               | 3.716,19 D     | 0,00       | 0,00       | 3.716,19 D     |
| 3.3.2.3.1.37.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                              | 81.557,40 D    | 42.050,96  | 0,00       | 123.608,36 D   |
| 3.3.2.3.1.37.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                              | 81.557,40 D    | 42.050,96  | 0,00       | 123.608,36 D   |
| 3.3.2.3.1.37.37.03 | LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO                                                      | 58.490,05 D    | 18.586,59  | 0,00       | 77.076,64 D    |
| 3.3.2.3.1.37.37.06 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL                              | 23.067,35 D    | 23.464,37  | 0,00       | 46.531,72 D    |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      | 243.494,68 D   | 120.921,97 | 0,00       | 364.416,65 D   |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      | 243.494,68 D   | 120.921,97 | 0,00       | 364.416,65 D   |
| 3.3.2.3.1.39.39.07 | ESTAGIÁRIOS                                                                         | 55.938,36 D    | 30.913,33  | 0,00       | 86.851,69 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.13 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                                  | 81.668,64 D    | 40.834,32  | 0,00       | 122.502,96 D   |
| 3.3.2.3.1.39.39.37 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS                                                               | 7.592,08 D     | 15.184,16  | 0,00       | 22.776,24 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.59 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                        | 0,00           | 15.795,33  | 0,00       | 15.795,33 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.67 | SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL                            | 89.928,95 D    | 0,00       | 0,00       | 89.928,95 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.73 | SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO                                  | 6.216,65 D     | 6.309,83   | 0,00       | 12.526,48 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.76 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                  | 0,00           | 10.810,00  | 0,00       | 10.810,00 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.93 | SEGURANÇA ELETRÔNICA                                                                | 2.150,00 D     | 1.075,00   | 0,00       | 3.225,00 D     |
| 3.3.2.3.1.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                | 115.393,31 D   | 57.007,95  | 0,00       | 172.401,26 D   |
| 3.3.2.3.1.40.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 115.393,31 D   | 57.007,95  | 0,00       | 172.401,26 D   |
| 3.3.2.3.1.40.40.01 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                                                | 115.393,31 D   | 50.304,99  | 0,00       | 165.698,30 D   |
| 3.3.2.3.1.40.40.11 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES                           | 0,00           | 6.702,96   | 0,00       | 6.702,96 D     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                     | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 3.3.2.3.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 0,32 D           | 0,00         | 0,00       | 0,32 D           |
| 3.3.2.3.1.92.39.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.) | 0,32 D           | 0,00         | 0,00       | 0,32 D           |
| 3.3.2.3.1.92.39.52 | SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA (D.E.A.)                                                | 0,32 D           | 0,00         | 0,00       | 0,32 D           |
| 3.3.2.3.2.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS                                             | 15.405,55 D      | 2.789,35     | 0,00       | 18.194,90 D      |
| 3.3.2.3.2.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 15.405,55 D      | 2.789,35     | 0,00       | 18.194,90 D      |
| 3.3.2.3.2.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 15.405,55 D      | 2.789,35     | 0,00       | 18.194,90 D      |
| 3.3.2.3.2.39.39.29 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                     | 5.316,55 D       | 2.789,35     | 0,00       | 8.105,90 D       |
| 3.3.2.3.2.39.39.77 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                          | 10.089,00 D      | 0,00         | 0,00       | 10.089,00 D      |
| 3.3.2.3.3.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO                                       | 29.669,03 D      | 30.771,63    | 0,00       | 60.440,66 D      |
| 3.3.2.3.3.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 29.669,03 D      | 30.771,63    | 0,00       | 60.440,66 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 29.669,03 D      | 30.771,63    | 0,00       | 60.440,66 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.34 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                            | 29.669,03 D      | 30.771,63    | 0,00       | 60.440,66 D      |
| 3.3.2.5.0.00.00.00 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL                          | 22.066,48 D      | 225.060,96   | 235.870,96 | 11.256,48 D      |
| 3.3.2.5.0.00.00.01 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014                  | 22.066,48 D      | 225.060,96   | 235.870,96 | 11.256,48 D      |
| 3.3.2.6.0.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP                                                   | 163.833,87 D     | 149.146,31   | 73.704,76  | 239.275,42 D     |
| 3.3.2.6.0.00.00.01 | INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP                                                   | 163.833,87 D     | 149.146,31   | 73.704,76  | 239.275,42 D     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                        | 1.357,64 D       | 13.989,13    | 0,00       | 15.346,77 D      |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                            | 1.357,64 D       | 13.989,13    | 0,00       | 15.346,77 D      |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 1.357,64 D       | 13.989,13    | 0,00       | 15.346,77 D      |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                  | 1.357,64 D       | 13.989,13    | 0,00       | 15.346,77 D      |
| 3.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.     | 1.357,64 D       | 13.989,13    | 0,00       | 15.346,77 D      |
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO             | 1.357,64 D       | 13.989,13    | 0,00       | 15.346,77 D      |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL                                                       | 1.357,64 D       | 13.989,13    | 0,00       | 15.346,77 D      |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                              | 1.357,64 C       | 0,00         | 13.989,13  | 15.346,77 C      |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                         | 1.357,64 C       | 0,00         | 13.989,13  | 15.346,77 C      |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                            | 1.357,64 C       | 0,00         | 13.989,13  | 15.346,77 C      |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                | 1.357,64 C       | 0,00         | 13.989,13  | 15.346,77 C      |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA                      | 1.357,64 C       | 0,00         | 13.989,13  | 15.346,77 C      |
| 4.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS                                   | 1.357,64 C       | 0,00         | 13.989,13  | 15.346,77 C      |
| 4.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO   | 1.357,64 C       | 0,00         | 13.989,13  | 15.346,77 C      |
| 4.5.1.2.2.09.05.01 | INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL                                             | 1.357,64 C       | 0,00         | 13.989,13  | 15.346,77 C      |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                            | 208.777.238,72 D | 6.985.684,77 | 17.594,48  | 215.745.329,01 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                            | 196.807.175,30 D | 6.759.360,12 | 17.594,48  | 203.548.940,94 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                           | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00       | 23.350.920,00 D  |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                   | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00       | 23.350.920,00 D  |
| 5.2.1.1.0.01.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES                                      | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00       | 23.350.920,00 D  |
| 5.2.1.1.0.01.01.00 | PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS                                       | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00       | 23.350.920,00 D  |
| 5.2.1.1.0.01.01.06 | RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL                                                        | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00       | 23.350.920,00 D  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023  
 Unidade Orçamentária igual a 15301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO   | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                     | 173.456.255,30 D | 6.759.360,12 | 17.594,48 | 180.198.020,94 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00      | 23.350.920,00 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                        | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00      | 23.350.920,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00      | 23.350.920,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                                        | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00      | 23.350.920,00 D  |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                     | 23.450.920,00 D  | 0,00         | 0,00      | 23.450.920,00 D  |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                        | 23.450.920,00 D  | 0,00         | 0,00      | 23.450.920,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                                          | 23.450.920,00 D  | 0,00         | 0,00      | 23.450.920,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                                           | 19.450.920,00 D  | 0,00         | 0,00      | 19.450.920,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                                                            | 4.000.000,00 D   | 0,00         | 0,00      | 4.000.000,00 D   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                               | 126.654.415,30 D | 6.759.360,12 | 17.594,48 | 133.396.180,94 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                                        | 76.660.812,44 D  | 5.351.100,60 | 3.605,35  | 82.008.307,69 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTOLE DE EMPENHO                                                                     | 46.590.896,37 D  | 168.606,36   | 0,00      | 46.759.502,73 D  |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                  | 15.530.298,79 D  | 56.202,12    | 0,00      | 15.586.500,91 D  |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                         | 15.530.298,79 D  | 56.202,12    | 0,00      | 15.586.500,91 D  |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                       | 15.530.298,79 D  | 56.202,12    | 0,00      | 15.586.500,91 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                           | 15.993.500,00 D  | 279.838,12   | 3.605,35  | 16.269.732,77 D  |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                       | 15.993.500,00 D  | 279.838,12   | 3.605,35  | 16.269.732,77 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                          | 13.603.438,92 D  | 4.902.656,12 | 0,00      | 18.506.095,04 D  |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                                   | 13.603.438,92 D  | 4.902.656,12 | 0,00      | 18.506.095,04 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                 | 472.977,15 D     | 0,00         | 0,00      | 472.977,15 D     |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                     | 46.592.743,13 D  | 182.595,49   | 13.989,13 | 46.761.349,49 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                           | 15.530.298,79 D  | 56.202,12    | 0,00      | 15.586.500,91 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                        | 15.530.298,79 D  | 56.202,12    | 0,00      | 15.586.500,91 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                    | 15.530.298,79 D  | 56.202,12    | 0,00      | 15.586.500,91 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                         | 15.530.298,79 D  | 56.202,12    | 0,00      | 15.586.500,91 D  |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                                               | 1.846,76 D       | 13.989,13    | 13.989,13 | 1.846,76 D       |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS                              | 1.846,76 D       | 13.989,13    | 13.989,13 | 1.846,76 D       |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                         | 15.530.298,79 D  | 56.202,12    | 0,00      | 15.586.500,91 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                        | 15.530.298,79 D  | 56.202,12    | 0,00      | 15.586.500,91 D  |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                             | 3.400.859,73 D   | 1.225.664,03 | 0,00      | 4.626.523,76 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                 | 3.400.859,73 D   | 1.225.664,03 | 0,00      | 4.626.523,76 D   |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                            | 11.970.063,42 D  | 226.324,65   | 0,00      | 12.196.388,07 D  |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                       | 10.551.131,97 D  | 226.324,65   | 0,00      | 10.777.456,62 D  |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                               | 10.061.910,36 D  | 0,00         | 0,00      | 10.061.910,36 D  |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP                  | 3.353.970,12 D   | 0,00         | 0,00      | 3.353.970,12 D   |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO                 | 3.353.970,12 D   | 0,00         | 0,00      | 3.353.970,12 D   |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 3.353.970,12 D   | 0,00         | 0,00      | 3.353.970,12 D   |
| 5.3.1.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 489.221,61 D     | 226.324,65   | 0,00      | 715.546,26 D     |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO                             | 489.221,61 D     | 226.324,65   | 0,00      | 715.546,26 D     |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO           | 489.221,61 D     | 226.324,65   | 0,00      | 715.546,26 D     |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                           | 1.418.931,45 D   | 0,00         | 0,00      | 1.418.931,45 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                              | 1.418.931,45 D   | 0,00          | 0,00          | 1.418.931,45 D   |
| 5.3.2.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP                                     | 472.977,15 D     | 0,00          | 0,00          | 472.977,15 D     |
| 5.3.2.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP                  | 440.250,74 D     | 0,00          | 0,00          | 440.250,74 D     |
| 5.3.2.1.1.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP                            | 32.726,41 D      | 0,00          | 0,00          | 32.726,41 D      |
| 5.3.2.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO                                    | 472.977,15 D     | 0,00          | 0,00          | 472.977,15 D     |
| 5.3.2.1.2.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO                 | 440.250,74 D     | 0,00          | 0,00          | 440.250,74 D     |
| 5.3.2.1.2.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO                           | 32.726,41 D      | 0,00          | 0,00          | 32.726,41 D      |
| 5.3.2.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE                    | 472.977,15 D     | 0,00          | 0,00          | 472.977,15 D     |
| 5.3.2.1.5.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 440.250,74 D     | 0,00          | 0,00          | 440.250,74 D     |
| 5.3.2.1.5.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE           | 32.726,41 D      | 0,00          | 0,00          | 32.726,41 D      |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                        | 208.777.238,72 C | 11.336.920,16 | 18.305.010,45 | 215.745.329,01 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                    | 196.807.175,30 C | 10.442.042,30 | 17.183.807,94 | 203.548.940,94 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                      | 23.350.920,00 C  | 0,00          | 0,00          | 23.350.920,00 C  |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                                       | 23.350.920,00 C  | 0,00          | 0,00          | 23.350.920,00 C  |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                        | 23.350.920,00 C  | 0,00          | 0,00          | 23.350.920,00 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                            | 23.350.920,00 C  | 0,00          | 0,00          | 23.350.920,00 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.06 | RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR                                                           | 23.350.920,00 C  | 0,00          | 0,00          | 23.350.920,00 C  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                      | 173.456.255,30 C | 10.442.042,30 | 17.183.807,94 | 180.198.020,94 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                              | 23.350.920,00 C  | 2.780.163,65  | 2.780.163,65  | 23.350.920,00 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                       | 7.357.420,00 C   | 279.838,12    | 3.605,35      | 7.081.187,23 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                     | 7.357.420,00 C   | 279.838,12    | 3.605,35      | 7.081.187,23 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                       | 7.357.420,00 C   | 279.838,12    | 3.605,35      | 7.081.187,23 C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                                        | 15.993.500,00 C  | 2.500.325,53  | 2.776.558,30  | 16.269.732,77 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                                                       | 463.201,21 C     | 59.807,47     | 279.838,12    | 683.231,86 C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                                            | 463.201,21 C     | 59.807,47     | 279.838,12    | 683.231,86 C     |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                                                        | 12.107.372,58 C  | 1.214.854,03  | 56.202,12     | 10.948.720,67 C  |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                             | 12.107.372,58 C  | 1.214.854,03  | 56.202,12     | 10.948.720,67 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                                                    | 22.066,48 C      | 1.225.664,03  | 1.214.854,03  | 11.256,48 C      |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                          | 22.066,48 C      | 1.225.664,03  | 1.214.854,03  | 11.256,48 C      |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                                                        | 3.400.859,73 C   | 0,00          | 1.225.664,03  | 4.626.523,76 C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                      | 3.400.859,73 C   | 0,00          | 1.225.664,03  | 4.626.523,76 C   |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                                                      | 23.450.920,00 C  | 0,00          | 0,00          | 23.450.920,00 C  |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                          | 23.450.920,00 C  | 0,00          | 0,00          | 23.450.920,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                                          | 23.450.920,00 C  | 0,00          | 0,00          | 23.450.920,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                                                    | 19.450.920,00 C  | 0,00          | 0,00          | 19.450.920,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL                                                     | 4.000.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 4.000.000,00 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                                                   | 126.654.415,30 C | 7.661.878,65  | 14.403.644,29 | 133.396.180,94 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                                                       | 76.660.812,44 C  | 59.807,47     | 5.407.302,72  | 82.008.307,69 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                                    | 15.530.298,79 C  | 0,00          | 56.202,12     | 15.586.500,91 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                                           | 15.530.298,79 C  | 0,00          | 56.202,12     | 15.586.500,91 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                                         | 15.530.298,79 C  | 0,00          | 56.202,12     | 15.586.500,91 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                                           | 15.993.500,00 C  | 59.807,47     | 336.040,24    | 16.269.732,77 C  |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED                                        | 463.201,21 C     | 59.807,47     | 279.838,12    | 683.231,86 C     |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                                             | 15.530.298,79 C  | 0,00          | 56.202,12     | 15.586.500,91 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                                            | 13.603.438,92 C  | 0,00          | 4.902.656,12  | 18.506.095,04 C  |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                                        | 3.400.859,73 C   | 0,00          | 1.225.664,03  | 4.626.523,76 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| 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              | 3.400.859,73 C  | 0,00         | 1.225.664,03 | 4.626.523,76 C  |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO                       | 3.400.859,73 C  | 0,00         | 1.225.664,03 | 4.626.523,76 C  |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                            | 3.400.859,73 C  | 0,00         | 1.225.664,03 | 4.626.523,76 C  |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                     | 472.977,15 C    | 0,00         | 0,00         | 472.977,15 C    |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                             | 472.977,15 C    | 0,00         | 0,00         | 472.977,15 C    |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                                         | 472.977,15 C    | 0,00         | 0,00         | 472.977,15 C    |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                           | 46.592.743,13 C | 7.335.543,31 | 7.504.149,67 | 46.761.349,49 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                 | 15.530.298,79 C | 2.440.518,06 | 2.496.720,18 | 15.586.500,91 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                                      | 12.107.372,58 C | 1.214.854,03 | 56.202,12    | 10.948.720,67 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                          | 12.107.372,58 C | 1.214.854,03 | 56.202,12    | 10.948.720,67 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                                   | 22.066,48 C     | 1.225.664,03 | 1.214.854,03 | 11.256,48 C     |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                       | 22.066,48 C     | 1.225.664,03 | 1.214.854,03 | 11.256,48 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                                      | 3.400.859,73 C  | 0,00         | 1.225.664,03 | 4.626.523,76 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                  | 3.400.859,73 C  | 0,00         | 1.225.664,03 | 4.626.523,76 C  |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                          | 15.530.298,79 C | 2.440.518,06 | 2.496.720,18 | 15.586.500,91 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                               | 12.107.372,58 C | 1.214.854,03 | 56.202,12    | 10.948.720,67 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                                           | 12.107.372,58 C | 1.214.854,03 | 56.202,12    | 10.948.720,67 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                            | 22.066,48 C     | 1.225.664,03 | 1.214.854,03 | 11.256,48 C     |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                                        | 22.066,48 C     | 1.225.664,03 | 1.214.854,03 | 11.256,48 C     |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                               | 3.400.859,73 C  | 0,00         | 1.225.664,03 | 4.626.523,76 C  |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                       | 3.400.859,73 C  | 0,00         | 1.225.664,03 | 4.626.523,76 C  |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                                     | 1.846,76 C      | 13.989,13    | 13.989,13    | 1.846,76 C      |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO                   | 1.846,76 C      | 13.989,13    | 13.989,13    | 1.846,76 C      |
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA                       | 1.846,76 C      | 13.989,13    | 13.989,13    | 1.846,76 C      |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                          | 15.530.298,79 C | 2.440.518,06 | 2.496.720,18 | 15.586.500,91 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                    | 12.107.372,58 C | 1.214.854,03 | 56.202,12    | 10.948.720,67 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR                             | 12.107.372,58 C | 1.214.854,03 | 56.202,12    | 10.948.720,67 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                                 | 22.066,48 C     | 1.225.664,03 | 1.214.854,03 | 11.256,48 C     |
| 6.2.2.9.2.04.02.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                           | 22.066,48 C     | 1.225.664,03 | 1.214.854,03 | 11.256,48 C     |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                             | 3.400.859,73 C  | 0,00         | 1.225.664,03 | 4.626.523,76 C  |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR                                | 3.400.859,73 C  | 0,00         | 1.225.664,03 | 4.626.523,76 C  |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                   | 3.400.859,73 C  | 266.527,87   | 1.492.191,90 | 4.626.523,76 C  |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                 | 747.698,33 C    | 0,00         | 266.527,87   | 1.014.226,20 C  |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                              | 747.698,33 C    | 0,00         | 266.527,87   | 1.014.226,20 C  |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 2.653.161,40 C  | 266.527,87   | 1.225.664,03 | 3.612.297,56 C  |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 2.653.161,40 C  | 266.527,87   | 1.225.664,03 | 3.612.297,56 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                   | 11.970.063,42 C | 894.877,86   | 1.121.202,51 | 12.196.388,07 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                   | 10.551.131,97 C | 894.877,86   | 1.121.202,51 | 10.777.456,62 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                    | 9.557.735,76 C  | 447.438,93   | 221.114,28   | 9.331.411,11 C  |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO     | 3.185.911,92 C  | 149.146,31   | 73.704,76    | 3.110.470,37 C  |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                          | 2.806.213,14 C  | 149.146,31   | 73.704,76    | 2.730.771,59 C  |
| 6.3.1.1.1.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR           | 379.698,78 C    | 0,00         | 0,00         | 379.698,78 C    |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO             | 3.185.911,92 C  | 149.146,31   | 73.704,76    | 3.110.470,37 C  |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                          | 2.806.213,14 C  | 149.146,31   | 73.704,76    | 2.730.771,59 C  |
| 6.3.1.1.2.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR | 379.698,78 C    | 0,00         | 0,00         | 379.698,78 C    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR                       | 3.185.911,92 C | 149.146,31 | 73.704,76  | 3.110.470,37 C |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                                   | 2.806.213,14 C | 149.146,31 | 73.704,76  | 2.730.771,59 C |
| 6.3.1.1.5.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR                    | 379.698,78 C   | 0,00       | 0,00       | 379.698,78 C   |
| 6.3.1.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | 2.280,00 C     | 447.438,93 | 447.438,93 | 2.280,00 C     |
| 6.3.1.2.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO           | 760,00 C       | 149.146,31 | 149.146,31 | 760,00 C       |
| 6.3.1.2.1.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                       | 760,00 C       | 149.146,31 | 149.146,31 | 760,00 C       |
| 6.3.1.2.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO                   | 760,00 C       | 149.146,31 | 149.146,31 | 760,00 C       |
| 6.3.1.2.2.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                       | 760,00 C       | 149.146,31 | 149.146,31 | 760,00 C       |
| 6.3.1.2.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE      | 760,00 C       | 149.146,31 | 149.146,31 | 760,00 C       |
| 6.3.1.2.5.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                       | 760,00 C       | 149.146,31 | 149.146,31 | 760,00 C       |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 978.443,22 C   | 0,00       | 452.649,30 | 1.431.092,52 C |
| 6.3.1.3.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO      | 163.073,87 C   | 0,00       | 75.441,55  | 238.515,42 C   |
| 6.3.1.3.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                        | 149.214,64 C   | 0,00       | 75.441,55  | 224.656,19 C   |
| 6.3.1.3.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                    | 13.859,23 C    | 0,00       | 0,00       | 13.859,23 C    |
| 6.3.1.3.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO              | 163.073,87 C   | 0,00       | 75.441,55  | 238.515,42 C   |
| 6.3.1.3.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                        | 149.214,64 C   | 0,00       | 75.441,55  | 224.656,19 C   |
| 6.3.1.3.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                    | 13.859,23 C    | 0,00       | 0,00       | 13.859,23 C    |
| 6.3.1.3.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 163.073,87 C   | 0,00       | 75.441,55  | 238.515,42 C   |
| 6.3.1.3.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                        | 149.214,64 C   | 0,00       | 75.441,55  | 224.656,19 C   |
| 6.3.1.3.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                    | 13.859,23 C    | 0,00       | 0,00       | 13.859,23 C    |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO                  | 489.221,61 C   | 0,00       | 226.324,65 | 715.546,26 C   |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO               | 163.073,87 C   | 0,00       | 75.441,55  | 238.515,42 C   |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR                        | 163.073,87 C   | 0,00       | 75.441,55  | 238.515,42 C   |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO                                   | 163.073,87 C   | 0,00       | 75.441,55  | 238.515,42 C   |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                             | 12.672,99 C    | 0,00       | 0,00       | 12.672,99 C    |
| 6.3.1.9.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                              | 4.224,33 C     | 0,00       | 0,00       | 4.224,33 C     |
| 6.3.1.9.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                                | 4.224,33 C     | 0,00       | 0,00       | 4.224,33 C     |
| 6.3.1.9.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                                      | 4.224,33 C     | 0,00       | 0,00       | 4.224,33 C     |
| 6.3.1.9.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                                | 4.224,33 C     | 0,00       | 0,00       | 4.224,33 C     |
| 6.3.1.9.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE                         | 4.224,33 C     | 0,00       | 0,00       | 4.224,33 C     |
| 6.3.1.9.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                                | 4.224,33 C     | 0,00       | 0,00       | 4.224,33 C     |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                            | 1.418.931,45 C | 0,00       | 0,00       | 1.418.931,45 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                                                      | 1.418.931,45 C | 0,00       | 0,00       | 1.418.931,45 C |
| 6.3.2.2.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                   | 472.977,15 C   | 0,00       | 0,00       | 472.977,15 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|------------------|
| 6.3.2.2.1.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 440.250,74 C     | 0,00         | 0,00    | 440.250,74 C     |
| 6.3.2.2.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS        | 32.726,41 C      | 0,00         | 0,00    | 32.726,41 C      |
| 6.3.2.2.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO              | 472.977,15 C     | 0,00         | 0,00    | 472.977,15 C     |
| 6.3.2.2.2.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 440.250,74 C     | 0,00         | 0,00    | 440.250,74 C     |
| 6.3.2.2.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS        | 32.726,41 C      | 0,00         | 0,00    | 32.726,41 C      |
| 6.3.2.2.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 472.977,15 C     | 0,00         | 0,00    | 472.977,15 C     |
| 6.3.2.2.5.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 440.250,74 C     | 0,00         | 0,00    | 440.250,74 C     |
| 6.3.2.2.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS        | 32.726,41 C      | 0,00         | 0,00    | 32.726,41 C      |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                      | 172.540.037,96 D | 1.517.451,78 | 0,00    | 174.057.489,74 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                          | 30.536,31 D      | 0,00         | 0,00    | 30.536,31 D      |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                  | 30.536,31 D      | 0,00         | 0,00    | 30.536,31 D      |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                   | 30.536,31 D      | 0,00         | 0,00    | 30.536,31 D      |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                    | 30.536,31 D      | 0,00         | 0,00    | 30.536,31 D      |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS     | 30.536,31 D      | 0,00         | 0,00    | 30.536,31 D      |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 144.170.158,37 D | 0,00         | 0,00    | 144.170.158,37 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | 4.464.638,37 D   | 0,00         | 0,00    | 4.464.638,37 D   |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 4.464.638,37 D   | 0,00         | 0,00    | 4.464.638,37 D   |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 4.464.638,37 D   | 0,00         | 0,00    | 4.464.638,37 D   |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 4.464.638,37 D   | 0,00         | 0,00    | 4.464.638,37 D   |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 4.464.638,37 D   | 0,00         | 0,00    | 4.464.638,37 D   |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                   | 139.705.520,00 D | 0,00         | 0,00    | 139.705.520,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                        | 17.084.342,68 C  | 0,00         | 0,00    | 17.084.342,68 C  |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                           | 12.302.117,60 C  | 0,00         | 0,00    | 12.302.117,60 C  |
| 7.2.2.1.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                      | 200.000,00 C     | 0,00         | 0,00    | 200.000,00 C     |
| 7.2.2.1.1.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                        | 100.000,00 C     | 0,00         | 0,00    | 100.000,00 C     |
| 7.2.2.1.1.11.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO           | 100.000,00 C     | 0,00         | 0,00    | 100.000,00 C     |
| 7.2.2.1.1.11.02.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA                      | 100.000,00 C     | 0,00         | 0,00    | 100.000,00 C     |
| 7.2.2.1.1.11.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO           | 100.000,00 C     | 0,00         | 0,00    | 100.000,00 C     |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                   | 5.416.641,94 C   | 0,00         | 0,00    | 5.416.641,94 C   |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                      | 2.391.112,54 C   | 0,00         | 0,00    | 2.391.112,54 C   |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO         | 2.391.112,54 C   | 0,00         | 0,00    | 2.391.112,54 C   |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                    | 2.391.112,54 C   | 0,00         | 0,00    | 2.391.112,54 C   |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO         | 2.391.112,54 C   | 0,00         | 0,00    | 2.391.112,54 C   |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                     | 634.416,86 C     | 0,00         | 0,00    | 634.416,86 C     |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                 | 5.416.641,94 C   | 0,00         | 0,00    | 5.416.641,94 C   |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                      | 2.391.112,54 C   | 0,00         | 0,00    | 2.391.112,54 C   |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO        | 2.391.112,54 C   | 0,00         | 0,00    | 2.391.112,54 C   |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                    | 2.391.112,54 C   | 0,00         | 0,00    | 2.391.112,54 C   |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO        | 2.391.112,54 C   | 0,00         | 0,00    | 2.391.112,54 C   |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                      | 634.416,86 C     | 0,00         | 0,00    | 634.416,86 C     |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                    | 634.416,86 C     | 0,00         | 0,00    | 634.416,86 C     |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                     | 634.416,86 C     | 0,00         | 0,00    | 634.416,86 C     |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                     | 634.416,86 C     | 0,00         | 0,00    | 634.416,86 C     |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                      | 634.416,86 C     | 0,00         | 0,00    | 634.416,86 C     |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                    | 4.782.225,08 C   | 0,00         | 0,00    | 4.782.225,08 C   |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL       | 2.391.112,54 C   | 0,00         | 0,00    | 2.391.112,54 C   |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                 | 2.391.112,54 C   | 0,00         | 0,00    | 2.391.112,54 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|------------------|
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                 | 2.391.112,54 C   | 0,00         | 0,00    | 2.391.112,54 C   |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                             | 2.391.112,54 C   | 0,00         | 0,00    | 2.391.112,54 C   |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                  | 156.789.862,68 D | 0,00         | 0,00    | 156.789.862,68 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                       | 152.107.637,60 D | 0,00         | 0,00    | 152.107.637,60 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                     | 23.450.920,00 D  | 0,00         | 0,00    | 23.450.920,00 D  |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00    | 23.350.920,00 D  |
| 7.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO                                         | 100.000,00 D     | 0,00         | 0,00    | 100.000,00 D     |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                | 26.376.449,40 D  | 0,00         | 0,00    | 26.376.449,40 D  |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00    | 23.350.920,00 D  |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                  | 3.025.529,40 D   | 0,00         | 0,00    | 3.025.529,40 D   |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                  | 26.376.449,40 D  | 0,00         | 0,00    | 26.376.449,40 D  |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00    | 23.350.920,00 D  |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO                                   | 3.025.529,40 D   | 0,00         | 0,00    | 3.025.529,40 D   |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                   | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00    | 23.350.920,00 D  |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                             | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00    | 23.350.920,00 D  |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 26.276.449,40 D  | 0,00         | 0,00    | 26.276.449,40 D  |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00    | 23.350.920,00 D  |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                  | 2.925.529,40 D   | 0,00         | 0,00    | 2.925.529,40 D   |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 26.276.449,40 D  | 0,00         | 0,00    | 26.276.449,40 D  |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL              | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00    | 23.350.920,00 D  |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                      | 2.925.529,40 D   | 0,00         | 0,00    | 2.925.529,40 D   |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 4.682.225,08 D   | 0,00         | 0,00    | 4.682.225,08 D   |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                   | 2.391.112,54 D   | 0,00         | 0,00    | 2.391.112,54 D   |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO | 2.391.112,54 D   | 0,00         | 0,00    | 2.391.112,54 D   |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                 | 2.291.112,54 D   | 0,00         | 0,00    | 2.291.112,54 D   |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                         | 2.291.112,54 D   | 0,00         | 0,00    | 2.291.112,54 D   |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 28.339.343,28 D  | 1.517.451,78 | 0,00    | 29.856.795,06 D  |
| 7.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                        | 299.514,02 D     | 0,00         | 0,00    | 299.514,02 D     |
| 7.9.2.3.0.00.00.00 | LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR                         | 265.114,02 D     | 0,00         | 0,00    | 265.114,02 D     |
| 7.9.2.9.0.00.00.00 | TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES                         | 34.400,00 D      | 0,00         | 0,00    | 34.400,00 D      |
| 7.9.2.9.2.00.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                               | 34.400,00 D      | 0,00         | 0,00    | 34.400,00 D      |
| 7.9.2.9.2.01.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                               | 34.400,00 D      | 0,00         | 0,00    | 34.400,00 D      |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                      | 4.688.909,26 D   | 1.517.451,78 | 0,00    | 6.206.361,04 D   |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 4.612.735,21 D   | 1.492.191,90 | 0,00    | 6.104.927,11 D   |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                   | 1.220.675,48 D   | 266.527,87   | 0,00    | 1.487.203,35 D   |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                            | 747.698,33 D     | 266.527,87   | 0,00    | 1.014.226,20 D   |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                      | 747.698,33 D     | 266.527,87   | 0,00    | 1.014.226,20 D   |
| 7.9.4.1.2.06.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                           | 440.250,74 D     | 0,00         | 0,00    | 440.250,74 D     |
| 7.9.4.1.2.06.01.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR                       | 440.250,74 D     | 0,00         | 0,00    | 440.250,74 D     |
| 7.9.4.1.2.09.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS                          | 32.726,41 D      | 0,00         | 0,00    | 32.726,41 D      |
| 7.9.4.1.2.09.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR                 | 32.726,41 D      | 0,00         | 0,00    | 32.726,41 D      |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 3.392.059,73 D   | 1.225.664,03 | 0,00    | 4.617.723,76 D   |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 3.392.059,73 D   | 1.225.664,03 | 0,00    | 4.617.723,76 D   |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 3.392.059,73 D   | 1.225.664,03 | 0,00    | 4.617.723,76 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                                                  | 76.174,05 D      | 25.259,88    | 0,00         | 101.433,93 D     |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                                               | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00         | 23.350.920,00 D  |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA                                  | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00         | 23.350.920,00 D  |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA                                  | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00         | 23.350.920,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA                                                | 23.350.920,00 D  | 0,00         | 0,00         | 23.350.920,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO                                        | 1.945.910,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.945.910,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO                                      | 1.945.910,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.945.910,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO                                          | 1.945.910,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.945.910,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL                                          | 1.945.910,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.945.910,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO                                           | 1.945.910,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.945.910,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO                                          | 1.945.910,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.945.910,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO                                          | 1.945.910,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.945.910,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO                                         | 1.945.910,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.945.910,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO                                       | 1.945.910,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.945.910,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO                                        | 1.945.910,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.945.910,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO                                       | 1.945.910,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.945.910,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO                                       | 1.945.910,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.945.910,00 D   |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 172.540.037,96 C | 5.569.070,85 | 7.086.522,63 | 174.057.489,74 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | 30.536,31 C      | 0,00         | 0,00         | 30.536,31 C      |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | 30.536,31 C      | 0,00         | 0,00         | 30.536,31 C      |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 30.536,31 C      | 0,00         | 0,00         | 30.536,31 C      |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 30.536,31 C      | 0,00         | 0,00         | 30.536,31 C      |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                                                     | 30.536,31 C      | 0,00         | 0,00         | 30.536,31 C      |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR                                          | 20.536,31 C      | 0,00         | 0,00         | 20.536,31 C      |
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 10.000,00 C      | 0,00         | 0,00         | 10.000,00 C      |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 144.170.158,37 C | 5.569.070,85 | 5.569.070,85 | 144.170.158,37 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 4.464.638,37 C   | 3.061.540,67 | 3.061.540,67 | 4.464.638,37 C   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 4.464.638,37 C   | 3.061.540,67 | 3.061.540,67 | 4.464.638,37 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 14.888.383,36 D  | 56.202,12    | 0,00         | 14.944.585,48 D  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 14.888.383,36 D  | 56.202,12    | 0,00         | 14.944.585,48 D  |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 14.888.383,36 D  | 56.202,12    | 0,00         | 14.944.585,48 D  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 15.316.110,98 C  | 2.738.810,68 | 1.493.907,22 | 14.071.207,52 C  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 15.293.284,50 C  | 1.364.000,34 | 129.906,88   | 14.059.191,04 C  |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 22.826,48 C      | 1.374.810,34 | 1.364.000,34 | 12.016,48 C      |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 3.563.933,60 C   | 266.527,87   | 1.567.633,45 | 4.865.039,18 C   |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 2.802.376,04 C   | 266.527,87   | 1.301.105,58 | 3.836.953,75 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| 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 | 761.557,56 C     | 0,00         | 266.527,87   | 1.028.085,43 C   |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                               | 472.977,15 C     | 0,00         | 0,00         | 472.977,15 C     |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                               | 472.977,15 C     | 0,00         | 0,00         | 472.977,15 C     |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                 | 139.705.520,00 C | 2.507.530,18 | 2.507.530,18 | 139.705.520,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                      | 4.782.225,08 D   | 0,00         | 0,00         | 4.782.225,08 D   |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                 | 4.782.225,08 D   | 0,00         | 0,00         | 4.782.225,08 D   |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 2.391.112,54 D   | 0,00         | 0,00         | 2.391.112,54 D   |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                            | 2.391.112,54 D   | 0,00         | 0,00         | 2.391.112,54 D   |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 2.391.112,54 D   | 0,00         | 0,00         | 2.391.112,54 D   |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                            | 2.391.112,54 D   | 0,00         | 0,00         | 2.391.112,54 D   |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                    | 144.487.745,08 C | 2.507.530,18 | 2.507.530,18 | 144.487.745,08 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                      | 139.805.520,00 C | 2.507.530,18 | 2.507.530,18 | 139.805.520,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                       | 23.350.920,00 C  | 0,00         | 0,00         | 23.350.920,00 C  |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR                                       | 100.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 100.000,00 C     |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                     | 23.250.920,00 C  | 0,00         | 0,00         | 23.250.920,00 C  |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                    | 23.350.920,00 C  | 0,00         | 0,00         | 23.350.920,00 C  |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                    | 100.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 100.000,00 C     |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                                  | 23.250.920,00 C  | 0,00         | 0,00         | 23.250.920,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                     | 23.350.920,00 C  | 0,00         | 0,00         | 23.350.920,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                        | 100.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 100.000,00 C     |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                                      | 23.250.920,00 C  | 0,00         | 0,00         | 23.250.920,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                                        | 23.250.920,00 C  | 1.281.866,15 | 1.281.866,15 | 23.250.920,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                     | 7.720.621,21 C   | 56.202,12    | 0,00         | 7.664.419,09 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                       | 15.530.298,79 C  | 1.225.664,03 | 1.281.866,15 | 15.586.500,91 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                                               | 12.129.439,06 C  | 1.225.664,03 | 56.202,12    | 10.959.977,15 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                                         | 3.400.859,73 C   | 0,00         | 1.225.664,03 | 4.626.523,76 C   |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA                                                 | 23.250.920,00 C  | 1.225.664,03 | 1.225.664,03 | 23.250.920,00 C  |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                                       | 19.850.060,27 C  | 1.225.664,03 | 0,00         | 18.624.396,24 C  |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                                        | 3.400.859,73 C   | 0,00         | 1.225.664,03 | 4.626.523,76 C   |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                               | 23.250.920,00 C  | 0,00         | 0,00         | 23.250.920,00 C  |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                                   | 23.250.920,00 C  | 0,00         | 0,00         | 23.250.920,00 C  |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                               | 4.682.225,08 C   | 0,00         | 0,00         | 4.682.225,08 C   |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 2.391.112,54 C   | 0,00         | 0,00         | 2.391.112,54 C   |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                                        | 2.391.112,54 C   | 0,00         | 0,00         | 2.391.112,54 C   |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 2.291.112,54 C   | 0,00         | 0,00         | 2.291.112,54 C   |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                                        | 2.291.112,54 C   | 0,00         | 0,00         | 2.291.112,54 C   |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                   | 28.339.343,28 C  | 0,00         | 1.517.451,78 | 29.856.795,06 C  |
| 8.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                                      | 299.514,02 C     | 0,00         | 0,00         | 299.514,02 C     |
| 8.9.2.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR                         | 265.114,02 C     | 0,00         | 0,00         | 265.114,02 C     |
| 8.9.2.9.0.00.00.00 | TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES                                       | 34.400,00 C      | 0,00         | 0,00         | 34.400,00 C      |
| 8.9.2.9.2.00.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                                             | 34.400,00 C      | 0,00         | 0,00         | 34.400,00 C      |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8.9.2.9.2.12.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                                              | 34.400,00 C     | 0,00          | 0,00          | 34.400,00 C     |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                    | 4.688.909,26 C  | 0,00          | 1.517.451,78  | 6.206.361,04 C  |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 4.612.735,21 C  | 0,00          | 1.492.191,90  | 6.104.927,11 C  |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                 | 4.139.758,06 C  | 0,00          | 1.492.191,90  | 5.631.949,96 C  |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                          | 747.698,33 C    | 0,00          | 266.527,87    | 1.014.226,20 C  |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                       | 747.698,33 C    | 0,00          | 266.527,87    | 1.014.226,20 C  |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                          | 3.392.059,73 C  | 0,00          | 1.225.664,03  | 4.617.723,76 C  |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                     | 3.392.059,73 C  | 0,00          | 1.225.664,03  | 4.617.723,76 C  |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 472.977,15 C    | 0,00          | 0,00          | 472.977,15 C    |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 472.977,15 C    | 0,00          | 0,00          | 472.977,15 C    |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 472.977,15 C    | 0,00          | 0,00          | 472.977,15 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                            | 472.977,15 D    | 0,00          | 0,00          | 472.977,15 D    |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO                                   | 472.977,15 C    | 0,00          | 0,00          | 472.977,15 C    |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                    | 76.174,05 C     | 0,00          | 25.259,88     | 101.433,93 C    |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR                                | 76.174,05 C     | 0,00          | 25.259,88     | 101.433,93 C    |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                 | 23.350.920,00 C | 0,00          | 0,00          | 23.350.920,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA    | 23.350.920,00 C | 0,00          | 0,00          | 23.350.920,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA               | 23.350.920,00 C | 0,00          | 0,00          | 23.350.920,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA                 | 23.350.920,00 C | 0,00          | 0,00          | 23.350.920,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO          | 1.945.910,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.945.910,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO        | 1.945.910,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.945.910,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO            | 1.945.910,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.945.910,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL            | 1.945.910,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.945.910,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO             | 1.945.910,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.945.910,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO            | 1.945.910,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.945.910,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO            | 1.945.910,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.945.910,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO           | 1.945.910,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.945.910,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO         | 1.945.910,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.945.910,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO          | 1.945.910,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.945.910,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO         | 1.945.910,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.945.910,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO         | 1.945.910,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.945.910,00 C  |
| TOTAL GERAL        |                                                                    | 0,00            | 27.452.138,30 | 27.452.138,30 | 0,00            |