



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

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                                                                                    | 4.718.528,03 D | 6.263.860,36 | 4.883.122,55 | 6.099.265,84 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                         | 3.960.522,95 D | 6.263.860,36 | 4.883.122,55 | 5.341.260,76 D |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                            | 3.880.733,93 D | 6.250.180,10 | 4.878.242,29 | 5.252.671,74 D |
| 1.1.1.1.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                          | 3.880.733,93 D | 6.250.180,10 | 4.878.242,29 | 5.252.671,74 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 3.880.733,93 D | 6.250.180,10 | 4.878.242,29 | 5.252.671,74 D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00 | CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                               | 3.879.021,04 D | 6.250.180,10 | 4.878.242,29 | 5.250.958,85 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                           | 3.879.021,04 D | 6.250.180,10 | 4.878.242,29 | 5.250.958,85 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL                         | 3.879.021,04 D | 6.250.180,10 | 4.878.242,29 | 5.250.958,85 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                   | 1.712,89 D     | 0,00         | 0,00         | 1.712,89 D     |
| 1.1.1.1.1.19.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                                         | 1.712,89 D     | 0,00         | 0,00         | 1.712,89 D     |
| 1.1.1.1.1.19.04.02 | 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                                                  | 34.400,00 D    | 13.200,00    | 4.400,00     | 43.200,00 D    |
| 1.1.3.1.00.00.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                         | 34.400,00 D    | 13.200,00    | 4.400,00     | 43.200,00 D    |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO                          | 34.400,00 D    | 13.200,00    | 4.400,00     | 43.200,00 D    |
| 1.1.3.1.1.02.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                     | 34.400,00 D    | 13.200,00    | 4.400,00     | 43.200,00 D    |
| 1.1.5.0.00.00.00   | ESTOQUES                                                                                 | 45.389,02 D    | 480,26       | 480,26       | 45.389,02 D    |
| 1.1.5.6.00.00.00   | ALMOXARIFADO                                                                             | 45.389,02 D    | 480,26       | 480,26       | 45.389,02 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 45.389,02 D    | 480,26       | 480,26       | 45.389,02 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)                                                        | 45.389,02 D    | 480,26       | 480,26       | 45.389,02 D    |
| 1.1.5.6.1.02.04.00 | GÁS ENGARRAFADO                                                                          | 270,00 D       | 0,00         | 0,00         | 270,00 D       |
| 1.1.5.6.1.02.07.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                     | 7.154,28 D     | 0,00         | 0,00         | 7.154,28 D     |
| 1.1.5.6.1.02.16.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        | 11.496,84 D    | 0,00         | 0,00         | 11.496,84 D    |
| 1.1.5.6.1.02.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                       | 17.422,28 D    | 0,00         | 0,00         | 17.422,28 D    |
| 1.1.5.6.1.02.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE                                                 | 7.842,32 D     | 0,00         | 0,00         | 7.842,32 D     |
| 1.1.5.6.1.02.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                           | 923,30 D       | 0,00         | 0,00         | 923,30 D       |
| 1.1.5.6.1.02.42.00 | FERRAMENTAS MANUAIS                                                                      | 280,00 D       | 0,00         | 0,00         | 280,00 D       |
| 1.1.5.6.1.02.49.00 | COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO                                                       | 0,00           | 480,26       | 480,26       | 0,00           |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                     | 758.005,08 D   | 0,00         | 0,00         | 758.005,08 D   |
| 1.2.3.0.00.00.00   | IMOBILIZADO                                                                              | 758.005,08 D   | 0,00         | 0,00         | 758.005,08 D   |
| 1.2.3.1.00.00.00   | BENS MÓVEIS                                                                              | 2.183.630,37 D | 0,00         | 0,00         | 2.183.630,37 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)                                                   | 2.183.630,37 D | 0,00         | 0,00         | 2.183.630,37 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)                                                       | 2.183.630,37 D | 0,00         | 0,00         | 2.183.630,37 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                                                       | 45.167,10 D    | 0,00         | 0,00         | 45.167,10 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     |
| 1.2.3.1.1.01.18.00 | MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL                                       | 4.140,00 D     | 0,00         | 0,00         | 4.140,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.20.00 | MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                             | 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                                                    | 37.474,00 D    | 0,00         | 0,00         | 37.474,00 D    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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     |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 1.121.095,53 C | 0,00         | 0,00         | 1.121.095,53 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | 1.121.095,53 C | 0,00         | 0,00         | 1.121.095,53 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                        | 1.121.095,53 C | 0,00         | 0,00         | 1.121.095,53 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                                                   | 4.410.026,49 C | 2.060.774,47 | 1.968.038,03 | 4.317.290,05 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 170.459,10 C   | 2.060.774,47 | 1.968.038,03 | 77.722,66 C    |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00           | 844.998,91   | 848.171,28   | 3.172,37 C     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00           | 844.998,91   | 848.171,28   | 3.172,37 C     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | 844.998,91   | 848.171,28   | 3.172,37 C     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                          | 0,00           | 844.998,91   | 848.171,28   | 3.172,37 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                      | 0,00           | 844.998,91   | 848.171,28   | 3.172,37 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                        | 0,00           | 844.998,91   | 848.171,28   | 3.172,37 C     |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 149.906,47 C   | 892.147,39   | 808.696,54   | 66.455,62 C    |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 149.906,47 C   | 892.147,39   | 808.696,54   | 66.455,62 C    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 149.906,47 C   | 892.147,39   | 808.696,54   | 66.455,62 C    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 149.906,47 C   | 892.147,39   | 808.696,54   | 66.455,62 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                   | 149.906,47 C   | 892.147,39   | 808.696,54   | 66.455,62 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                     | 1.846,76 C     | 747.887,68   | 800.680,14   | 54.639,22 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.51 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)         | 3.800,00 C     | 0,00         | 8.016,40     | 11.816,40 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.52 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)               | 144.259,71 C   | 144.259,71   | 0,00         | 0,00           |
| 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                                                | 19.944,32 C    | 323.628,17   | 311.170,21   | 7.486,36 C     |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 19.944,32 C    | 310.428,17   | 297.970,21   | 7.486,36 C     |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 19.944,32 C    | 310.428,17   | 297.970,21   | 7.486,36 C     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                             | 19.944,32 C    | 310.428,17   | 297.970,21   | 7.486,36 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)                                                 | 0,00           | 37.104,28    | 37.104,28    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)    | 3.074,89 C     | 127.662,47   | 125.790,89   | 1.203,31 C     |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F)                                                                       | 5.200,40 C     | 29.277,65    | 24.077,25    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 | ISS (F)                                                                        | 2.954,77 C     | 2.954,77     | 0,00         | 0,00           |
| 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)                                                      | 2.431,21 C     | 113.429,00   | 110.997,79   | 0,00           |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 0,00           | 13.200,00    | 13.200,00    | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 13.200,00    | 13.200,00    | 0,00           |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 2.1.8.9.1.98.00.00 | OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO                      | 0,00             | 13.200,00    | 13.200,00  | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.98.01.00 | OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO                      | 0,00             | 13.200,00    | 13.200,00  | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.98.01.07 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                              | 0,00             | 13.200,00    | 13.200,00  | 0,00             |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                             | 4.239.567,39 C   | 0,00         | 0,00       | 4.239.567,39 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                                          | 386.777.521,34 C | 0,00         | 0,00       | 386.777.521,34 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              | 386.777.521,34 C | 0,00         | 0,00       | 386.777.521,34 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | 386.777.521,34 C | 0,00         | 0,00       | 386.777.521,34 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 386.777.521,34 C | 0,00         | 0,00       | 386.777.521,34 C |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 386.777.521,34 C | 0,00         | 0,00       | 386.777.521,34 C |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) | 386.777.521,34 C | 0,00         | 0,00       | 386.777.521,34 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 2.491.498,46 D   | 4.884.405,50 | 107.699,65 | 7.268.204,31 D   |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                             | 791.213,35 D     | 1.057.374,57 | 0,00       | 1.848.587,92 D   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 791.213,35 D     | 785.408,96   | 0,00       | 1.576.622,31 D   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                   | 791.213,35 D     | 785.408,96   | 0,00       | 1.576.622,31 D   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 791.213,35 D     | 785.408,96   | 0,00       | 1.576.622,31 D   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 791.213,35 D     | 785.408,96   | 0,00       | 1.576.622,31 D   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                         | 639.270,98 D     | 647.641,16   | 0,00       | 1.286.912,14 D   |
| 3.1.1.1.1.01.08.00 | INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO                                       | 0,00             | 29.187,55    | 0,00       | 29.187,55 D      |
| 3.1.1.1.1.01.16.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                          | 48.024,09 D      | 39.834,31    | 0,00       | 87.858,40 D      |
| 3.1.1.1.1.01.19.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                        | 28.707,91 D      | 0,00         | 0,00       | 28.707,91 D      |
| 3.1.1.1.1.01.21.00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                | 9.522,82 D       | 0,00         | 0,00       | 9.522,82 D       |
| 3.1.1.1.1.01.22.00 | 13. SALÁRIO                                                    | 5.512,91 D       | 28.342,79    | 0,00       | 33.855,70 D      |
| 3.1.1.1.1.01.24.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  | 5.490,82 D       | 17.576,36    | 0,00       | 23.067,18 D      |
| 3.1.1.1.1.01.32.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                | 54.683,82 D      | 22.826,79    | 0,00       | 77.510,61 D      |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                             | 0,00             | 62.762,32    | 0,00       | 62.762,32 D      |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 0,00             | 62.762,32    | 0,00       | 62.762,32 D      |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 0,00             | 62.762,32    | 0,00       | 62.762,32 D      |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                           | 0,00             | 62.762,32    | 0,00       | 62.762,32 D      |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           | 0,00             | 209.203,29   | 0,00       | 209.203,29 D     |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 0,00             | 209.203,29   | 0,00       | 209.203,29 D     |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00             | 209.203,29   | 0,00       | 209.203,29 D     |
| 3.1.3.1.1.01.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            | 0,00             | 209.203,29   | 0,00       | 209.203,29 D     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 299.574,11 D     | 440.804,33   | 107.699,65 | 632.678,79 D     |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.690,29 D       | 480,26       | 0,00       | 2.170,55 D       |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                            | 1.690,29 D       | 480,26       | 0,00       | 2.170,55 D       |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 1.690,29 D       | 480,26       | 0,00       | 2.170,55 D       |
| 3.3.1.1.1.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 1.690,29 D       | 480,26       | 0,00       | 2.170,55 D       |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                       | 297.883,82 D     | 440.324,07   | 107.699,65 | 630.508,24 D     |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS                                                        | 0,00             | 2.036,25     | 0,00       | 2.036,25 D       |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00             | 2.036,25     | 0,00       | 2.036,25 D       |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                        | 0,00             | 2.036,25     | 0,00       | 2.036,25 D       |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                        | 0,00             | 130.520,20   | 0,00       | 130.520,20 D     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00             | 130.520,20   | 0,00       | 130.520,20 D     |
| 3.3.2.2.1.31.00.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                          | 0,00             | 130.520,20   | 0,00       | 130.520,20 D     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                        | 297.883,82 D     | 307.767,62   | 107.699,65 | 497.951,79 D     |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                         | 297.883,82 D     | 307.767,62   | 107.699,65 | 497.951,79 D     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                       | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS | 0,00             | 6.758,64      | 0,00         | 6.758,64 D       |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES                                                                        | 0,00             | 55.246,32     | 0,00         | 55.246,32 D      |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                | 0,00             | 10.470,60     | 0,00         | 10.470,60 D      |
| 3.3.2.3.1.31.00.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS                                 | 0,00             | 41.132,75     | 0,00         | 41.132,75 D      |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                              | 0,00             | 39.770,46     | 0,00         | 39.770,46 D      |
| 3.3.2.3.1.54.00.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                          | 0,00             | 1.075,00      | 0,00         | 1.075,00 D       |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                  | 297.883,82 D     | 153.313,85    | 107.699,65   | 343.498,02 D     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                          | 1.400.000,00 D   | 3.125.090,05  | 0,00         | 4.525.090,05 D   |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              | 1.400.000,00 D   | 3.125.090,05  | 0,00         | 4.525.090,05 D   |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 1.400.000,00 D   | 3.125.090,05  | 0,00         | 4.525.090,05 D   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS             | 1.400.000,00 D   | 3.125.090,05  | 0,00         | 4.525.090,05 D   |
| 3.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                           | 1.400.000,00 D   | 3.125.090,05  | 0,00         | 4.525.090,05 D   |
| 3.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES                                      | 1.400.000,00 D   | 3.125.090,05  | 0,00         | 4.525.090,05 D   |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                     | 0,00             | 259.685,55    | 0,00         | 259.685,55 D     |
| 3.7.2.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 0,00             | 259.685,55    | 0,00         | 259.685,55 D     |
| 3.7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                           | 0,00             | 259.685,55    | 0,00         | 259.685,55 D     |
| 3.7.2.1.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | 0,00             | 259.685,55    | 0,00         | 259.685,55 D     |
| 3.7.2.1.3.02.00.00 | PIS/PASEP                                                                       | 0,00             | 259.685,55    | 0,00         | 259.685,55 D     |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                       | 711,00 D         | 1.451,00      | 0,00         | 2.162,00 D       |
| 3.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                     | 711,00 D         | 1.451,00      | 0,00         | 2.162,00 D       |
| 3.9.9.6.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                     | 711,00 D         | 1.451,00      | 0,00         | 2.162,00 D       |
| 3.9.9.6.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 711,00 D         | 1.451,00      | 0,00         | 2.162,00 D       |
| 3.9.9.6.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                     | 711,00 D         | 1.451,00      | 0,00         | 2.162,00 D       |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                | 2.800.000,00 C   | 480,26        | 6.250.660,36 | 9.050.180,10 C   |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                           | 2.800.000,00 C   | 0,00          | 6.250.180,10 | 9.050.180,10 C   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              | 2.800.000,00 C   | 0,00          | 6.250.180,10 | 9.050.180,10 C   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 2.800.000,00 C   | 0,00          | 6.250.180,10 | 9.050.180,10 C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              | 2.800.000,00 C   | 0,00          | 6.250.180,10 | 9.050.180,10 C   |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                | 1.400.000,00 C   | 0,00          | 3.125.090,05 | 4.525.090,05 C   |
| 4.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES                                           | 1.400.000,00 C   | 0,00          | 3.125.090,05 | 4.525.090,05 C   |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                            | 1.400.000,00 C   | 0,00          | 3.125.090,05 | 4.525.090,05 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES                                       | 1.400.000,00 C   | 0,00          | 3.125.090,05 | 4.525.090,05 C   |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      | 0,00             | 480,26        | 480,26       | 0,00             |
| 4.9.1.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                  | 0,00             | 480,26        | 480,26       | 0,00             |
| 4.9.1.1.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                  | 0,00             | 480,26        | 480,26       | 0,00             |
| 4.9.1.1.2.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS                     | 0,00             | 480,26        | 480,26       | 0,00             |
| 4.9.1.1.2.01.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR                            | 0,00             | 480,26        | 480,26       | 0,00             |
| 4.9.1.1.2.01.01.00 | DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS                                    | 0,00             | 480,26        | 480,26       | 0,00             |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                              | 229.638.666,51 D | 36.230.538,53 | 167.480,26   | 265.701.724,78 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                              | 219.548.248,26 D | 36.230.538,53 | 167.480,26   | 255.611.306,53 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                             | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                     | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.1.1.0.01.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES                        | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 32.000.000,00 D  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                     | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 5.2.1.1.0.01.01.00 | PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS                       | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00       | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.1.1.0.01.01.06 | RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL                                        | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00       | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                            | 187.548.248,26 D | 36.230.538,53 | 167.480,26 | 223.611.306,53 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                          | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00       | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                               | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00       | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                          | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00       | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                               | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00       | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                            | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00       | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                               | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00       | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                                 | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00       | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                                  | 26.400.000,00 D  | 0,00          | 0,00       | 26.400.000,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                                                   | 5.600.000,00 D   | 0,00          | 0,00       | 5.600.000,00 D   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                      | 123.548.248,26 D | 36.230.538,53 | 167.480,26 | 159.611.306,53 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                               | 71.903.305,32 D  | 23.365.702,19 | 117.600,00 | 95.151.407,51 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                                           | 50.851.171,83 D  | 11.216.257,41 | 45.000,00  | 62.022.429,24 D  |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                         | 16.950.390,61 D  | 3.738.752,47  | 15.000,00  | 20.674.143,08 D  |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                | 16.950.390,61 D  | 3.738.752,47  | 15.000,00  | 20.674.143,08 D  |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                              | 16.950.390,61 D  | 3.738.752,47  | 15.000,00  | 20.674.143,08 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                  | 16.950.723,61 D  | 3.803.897,86  | 55.000,00  | 20.699.621,47 D  |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                              | 16.950.723,61 D  | 3.803.897,86  | 55.000,00  | 20.699.621,47 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                 | 3.167.697,40 D   | 6.592.394,68  | 17.600,00  | 9.742.492,08 D   |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                          | 3.167.697,40 D   | 6.592.394,68  | 17.600,00  | 9.742.492,08 D   |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                                        | 933.712,48 D     | 1.753.152,24  | 0,00       | 2.686.864,72 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                            | 50.853.018,59 D  | 11.216.737,67 | 45.480,26  | 62.024.276,00 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                  | 16.950.390,61 D  | 3.738.752,47  | 15.000,00  | 20.674.143,08 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                               | 16.950.390,61 D  | 3.738.752,47  | 15.000,00  | 20.674.143,08 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                           | 16.950.390,61 D  | 3.738.752,47  | 15.000,00  | 20.674.143,08 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                | 16.950.390,61 D  | 3.738.752,47  | 15.000,00  | 20.674.143,08 D  |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                                      | 1.846,76 D       | 480,26        | 480,26     | 1.846,76 D       |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS                     | 1.846,76 D       | 480,26        | 480,26     | 1.846,76 D       |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                | 16.950.390,61 D  | 3.738.752,47  | 15.000,00  | 20.674.143,08 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                               | 16.950.390,61 D  | 3.738.752,47  | 15.000,00  | 20.674.143,08 D  |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                    | 791.924,35 D     | 1.648.098,67  | 4.400,00   | 2.435.623,02 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                        | 791.924,35 D     | 1.648.098,67  | 4.400,00   | 2.435.623,02 D   |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                   | 10.090.418,25 D  | 0,00          | 0,00       | 10.090.418,25 D  |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                              | 10.090.418,25 D  | 0,00          | 0,00       | 10.090.418,25 D  |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO                              | 9.179.890,92 D   | 0,00          | 0,00       | 9.179.890,92 D   |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP                 | 3.059.963,64 D   | 0,00          | 0,00       | 3.059.963,64 D   |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO                | 3.059.963,64 D   | 0,00          | 0,00       | 3.059.963,64 D   |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDOR+Nº EMP+FUNTE+CO | 3.059.963,64 D   | 0,00          | 0,00       | 3.059.963,64 D   |
| 5.3.1.2.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 11.400,00 D      | 0,00          | 0,00       | 11.400,00 D      |
| 5.3.1.2.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR Nº EMP     | 3.800,00 D       | 0,00          | 0,00       | 3.800,00 D       |
| 5.3.1.2.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR DOTAÇÃO    | 3.800,00 D       | 0,00          | 0,00       | 3.800,00 D       |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
Unidade Orçamentária igual a 15301  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
\*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.3.1.2.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR CREDOR+Nº EMP+FONTE+CO | 3.800,00 D       | 0,00          | 0,00          | 3.800,00 D       |
| 5.3.1.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR                          | 899.127,33 D     | 0,00          | 0,00          | 899.127,33 D     |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO                                | 899.127,33 D     | 0,00          | 0,00          | 899.127,33 D     |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO              | 899.127,33 D     | 0,00          | 0,00          | 899.127,33 D     |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 229.638.666,51 C | 33.602.630,15 | 69.665.688,42 | 265.701.724,78 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                     | 219.548.248,26 C | 33.104.818,01 | 69.167.876,28 | 255.611.306,53 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                       | 32.000.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                                        | 32.000.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                         | 32.000.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                             | 32.000.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.06 | RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR                                                            | 32.000.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                       | 187.548.248,26 C | 33.104.818,01 | 69.167.876,28 | 223.611.306,53 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                               | 32.000.000,00 C  | 12.532.083,70 | 12.532.083,70 | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                        | 15.049.276,39 C  | 3.803.897,86  | 55.000,00     | 11.300.378,53 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                      | 15.049.276,39 C  | 3.803.897,86  | 55.000,00     | 11.300.378,53 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                        | 15.049.276,39 C  | 3.803.897,86  | 55.000,00     | 11.300.378,53 C  |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                                         | 16.950.723,61 C  | 8.728.185,84  | 12.477.083,70 | 20.699.621,47 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                                                        | 333,00 C         | 3.793.752,47  | 3.818.897,86  | 25.478,39 C      |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                                             | 333,00 C         | 3.793.752,47  | 3.818.897,86  | 25.478,39 C      |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                                                         | 16.158.466,26 C  | 1.677.051,42  | 3.748.404,49  | 18.229.819,33 C  |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                              | 16.158.466,26 C  | 1.677.051,42  | 3.748.404,49  | 18.229.819,33 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                                                     | 0,00             | 1.657.750,69  | 1.666.451,42  | 8.700,73 C       |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                           | 0,00             | 1.657.750,69  | 1.666.451,42  | 8.700,73 C       |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADADO                                                                       | 0,00             | 1.599.631,26  | 1.648.098,67  | 48.467,41 C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR                                                     | 0,00             | 1.599.631,26  | 1.648.098,67  | 48.467,41 C      |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                                                  | 791.924,35 C     | 0,00          | 1.595.231,26  | 2.387.155,61 C   |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO                                                        | 791.924,35 C     | 0,00          | 1.595.231,26  | 2.387.155,61 C   |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                                                       | 32.000.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                           | 32.000.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                                           | 32.000.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                                                     | 26.400.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 26.400.000,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL                                                      | 5.600.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 5.600.000,00 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                                                    | 123.548.248,26 C | 20.572.734,31 | 56.635.792,58 | 159.611.306,53 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                                                        | 71.903.305,32 C  | 3.871.352,47  | 27.119.454,66 | 95.151.407,51 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                                     | 16.950.390,61 C  | 15.000,00     | 3.738.752,47  | 20.674.143,08 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                                            | 16.950.390,61 C  | 15.000,00     | 3.738.752,47  | 20.674.143,08 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                                          | 16.950.390,61 C  | 15.000,00     | 3.738.752,47  | 20.674.143,08 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                                            | 16.950.723,61 C  | 3.808.752,47  | 7.557.650,33  | 20.699.621,47 C  |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED                                         | 333,00 C         | 3.793.752,47  | 3.818.897,86  | 25.478,39 C      |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                                              | 16.950.390,61 C  | 15.000,00     | 3.738.752,47  | 20.674.143,08 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                                           | 3.167.697,40 C   | 17.600,00     | 6.592.394,68  | 9.742.492,08 C   |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADADA                                                                       | 791.924,35 C     | 4.400,00      | 1.648.098,67  | 2.435.623,02 C   |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR                         | 791.924,35 C     | 4.400,00      | 1.648.098,67  | 2.435.623,02 C   |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO                                  | 791.924,35 C     | 4.400,00      | 1.648.098,67  | 2.435.623,02 C   |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADADA                                                                       | 791.924,35 C     | 4.400,00      | 1.648.098,67  | 2.435.623,02 C   |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                                  | 933.712,48 C     | 0,00          | 1.753.152,24  | 2.686.864,72 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                                          | 933.712,48 C     | 0,00          | 1.753.152,24  | 2.686.864,72 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                                                      | 933.712,48 C     | 0,00          | 1.753.152,24  | 2.686.864,72 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                        | 50.853.018,59 C  | 14.803.780,37 | 25.975.037,78 | 62.024.276,00 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                             | 16.950.390,61 C | 4.934.433,37 | 8.658.185,84 | 20.674.143,08 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                                  | 16.158.466,26 C | 1.677.051,42 | 3.748.404,49 | 18.229.819,33 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                      | 16.158.466,26 C | 1.677.051,42 | 3.748.404,49 | 18.229.819,33 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                               | 0,00            | 1.657.750,69 | 1.666.451,42 | 8.700,73 C      |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                   | 0,00            | 1.657.750,69 | 1.666.451,42 | 8.700,73 C      |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                                  | 791.924,35 C    | 1.599.631,26 | 3.243.329,93 | 2.435.623,02 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                              | 0,00            | 1.599.631,26 | 1.648.098,67 | 48.467,41 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                                 | 791.924,35 C    | 0,00         | 1.595.231,26 | 2.387.155,61 C  |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                      | 16.950.390,61 C | 4.934.433,37 | 8.658.185,84 | 20.674.143,08 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                           | 16.158.466,26 C | 1.677.051,42 | 3.748.404,49 | 18.229.819,33 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                                       | 16.158.466,26 C | 1.677.051,42 | 3.748.404,49 | 18.229.819,33 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                        | 0,00            | 1.657.750,69 | 1.666.451,42 | 8.700,73 C      |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                                    | 0,00            | 1.657.750,69 | 1.666.451,42 | 8.700,73 C      |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                           | 791.924,35 C    | 1.599.631,26 | 3.243.329,93 | 2.435.623,02 C  |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                   | 0,00            | 1.599.631,26 | 1.648.098,67 | 48.467,41 C     |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                                      | 791.924,35 C    | 0,00         | 1.595.231,26 | 2.387.155,61 C  |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                                 | 1.846,76 C      | 480,26       | 480,26       | 1.846,76 C      |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO               | 1.846,76 C      | 480,26       | 480,26       | 1.846,76 C      |
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA                   | 1.846,76 C      | 480,26       | 480,26       | 1.846,76 C      |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                      | 16.950.390,61 C | 4.934.433,37 | 8.658.185,84 | 20.674.143,08 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                | 16.158.466,26 C | 1.677.051,42 | 3.748.404,49 | 18.229.819,33 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR                         | 16.158.466,26 C | 1.677.051,42 | 3.748.404,49 | 18.229.819,33 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                             | 0,00            | 1.657.750,69 | 1.666.451,42 | 8.700,73 C      |
| 6.2.2.9.2.04.02.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00            | 1.657.750,69 | 1.666.451,42 | 8.700,73 C      |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                         | 0,00            | 1.599.631,26 | 1.648.098,67 | 48.467,41 C     |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR                            | 0,00            | 1.599.631,26 | 1.648.098,67 | 48.467,41 C     |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                            | 791.924,35 C    | 0,00         | 1.595.231,26 | 2.387.155,61 C  |
| 6.2.2.9.2.04.04.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA                               | 791.924,35 C    | 0,00         | 1.595.231,26 | 2.387.155,61 C  |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                               | 791.924,35 C    | 1.897.601,47 | 3.541.300,14 | 2.435.623,02 C  |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                             | 305.450,45 C    | 296.766,90   | 594.737,11   | 603.420,66 C    |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                          | 0,00            | 296.766,90   | 297.970,21   | 1.203,31 C      |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                                            | 305.450,45 C    | 0,00         | 296.766,90   | 602.217,35 C    |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 486.473,90 C    | 1.600.834,57 | 2.946.563,03 | 1.832.202,36 C  |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 0,00            | 1.600.834,57 | 1.648.098,67 | 47.264,10 C     |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                   | 486.473,90 C    | 0,00         | 1.298.464,36 | 1.784.938,26 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                               | 10.090.418,25 C | 497.812,14   | 497.812,14   | 10.090.418,25 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | 10.090.418,25 C | 497.812,14   | 497.812,14   | 10.090.418,25 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                | 8.280.763,59 C  | 24.049,20    | 0,00         | 8.256.714,39 C  |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 2.760.254,53 C  | 8.016,40     | 0,00         | 2.752.238,13 C  |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                      | 2.760.254,53 C  | 8.016,40     | 0,00         | 2.752.238,13 C  |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO         | 2.760.254,53 C  | 8.016,40     | 0,00         | 2.752.238,13 C  |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                      | 2.760.254,53 C  | 8.016,40     | 0,00         | 2.752.238,13 C  |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR          | 2.760.254,53 C  | 8.016,40     | 0,00         | 2.752.238,13 C  |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                      | 2.760.254,53 C  | 8.016,40     | 0,00         | 2.752.238,13 C  |
| 6.3.1.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                             | 11.400,00 C     | 0,00         | 24.049,20    | 35.449,20 C     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                             | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 6.3.1.2.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO           | 3.800,00 C       | 0,00         | 8.016,40     | 11.816,40 C      |
| 6.3.1.2.1.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                       | 0,00             | 0,00         | 8.016,40     | 8.016,40 C       |
| 6.3.1.2.1.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO                 | 3.800,00 C       | 0,00         | 0,00         | 3.800,00 C       |
| 6.3.1.2.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO                   | 3.800,00 C       | 0,00         | 8.016,40     | 11.816,40 C      |
| 6.3.1.2.2.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                       | 0,00             | 0,00         | 8.016,40     | 8.016,40 C       |
| 6.3.1.2.2.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO                             | 3.800,00 C       | 0,00         | 0,00         | 3.800,00 C       |
| 6.3.1.2.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE      | 3.800,00 C       | 0,00         | 8.016,40     | 11.816,40 C      |
| 6.3.1.2.5.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                       | 0,00             | 0,00         | 8.016,40     | 8.016,40 C       |
| 6.3.1.2.5.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO                              | 3.800,00 C       | 0,00         | 0,00         | 3.800,00 C       |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 1.372.890,27 C   | 473.762,94   | 0,00         | 899.127,33 C     |
| 6.3.1.3.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO      | 157.920,98 C     | 157.920,98   | 0,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                        | 144.259,71 C     | 144.259,71   | 0,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                    | 13.661,27 C      | 13.661,27    | 0,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO              | 157.920,98 C     | 157.920,98   | 0,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                        | 144.259,71 C     | 144.259,71   | 0,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                    | 13.661,27 C      | 13.661,27    | 0,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 157.920,98 C     | 157.920,98   | 0,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                        | 144.259,71 C     | 144.259,71   | 0,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                    | 13.661,27 C      | 13.661,27    | 0,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO                  | 899.127,33 C     | 0,00         | 0,00         | 899.127,33 C     |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO               | 299.709,11 C     | 0,00         | 0,00         | 299.709,11 C     |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR                        | 299.709,11 C     | 0,00         | 0,00         | 299.709,11 C     |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO                                   | 299.709,11 C     | 0,00         | 0,00         | 299.709,11 C     |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                  | 425.364,39 C     | 0,00         | 473.762,94   | 899.127,33 C     |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                   | 141.788,13 C     | 0,00         | 157.920,98   | 299.709,11 C     |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                     | 141.788,13 C     | 0,00         | 144.259,71   | 286.047,84 C     |
| 6.3.1.4.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP                    | 0,00             | 0,00         | 13.661,27    | 13.661,27 C      |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                           | 141.788,13 C     | 0,00         | 157.920,98   | 299.709,11 C     |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                     | 141.788,13 C     | 0,00         | 144.259,71   | 286.047,84 C     |
| 6.3.1.4.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                 | 0,00             | 0,00         | 13.661,27    | 13.661,27 C      |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE              | 141.788,13 C     | 0,00         | 157.920,98   | 299.709,11 C     |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                     | 141.788,13 C     | 0,00         | 144.259,71   | 286.047,84 C     |
| 6.3.1.4.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                 | 0,00             | 0,00         | 13.661,27    | 13.661,27 C      |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                                   | 233.412.117,85 D | 9.982.278,47 | 3.129.490,05 | 240.264.906,27 D |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                      | 10.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 10.000,00 D      |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                              | 10.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 10.000,00 D      |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                               | 10.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 10.000,00 D      |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 10.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 10.000,00 D      |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS                 | 10.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 10.000,00 D      |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                             | 196.846.999,65 D | 6.263.380,10 | 3.129.490,05 | 199.980.889,70 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | 4.846.999,65 D   | 6.263.380,10 | 3.129.490,05 | 7.980.889,70 D   |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 4.846.999,65 D   | 6.263.380,10 | 3.129.490,05 | 7.980.889,70 D   |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 4.846.999,65 D   | 6.263.380,10 | 3.129.490,05 | 7.980.889,70 D   |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 4.846.999,65 D   | 6.263.380,10 | 3.129.490,05 | 7.980.889,70 D   |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 4.846.999,65 D   | 6.263.380,10 | 3.129.490,05 | 7.980.889,70 D   |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                               | 192.000.000,00 D | 0,00         | 0,00         | 192.000.000,00 D |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                  | 192.000.000,00 D | 0,00         | 0,00         | 192.000.000,00 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                       | 192.000.000,00 D | 0,00         | 0,00         | 192.000.000,00 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                     | 32.000.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                | 32.000.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                | 32.000.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 32.000.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                  | 32.000.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 32.000.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                   | 32.000.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                             | 32.000.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 32.000.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 32.000.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 32.000.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL              | 32.000.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 36.555.118,20 D  | 3.718.898,37 | 0,00         | 40.274.016,57 D  |
| 7.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                        | 2.494.623,81 D   | 8.800,00     | 0,00         | 2.503.423,81 D   |
| 7.9.2.3.0.00.00.00 | LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR                         | 2.460.223,81 D   | 0,00         | 0,00         | 2.460.223,81 D   |
| 7.9.2.9.0.00.00.00 | TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES                         | 34.400,00 D      | 8.800,00     | 0,00         | 43.200,00 D      |
| 7.9.2.9.2.00.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                               | 34.400,00 D      | 8.800,00     | 0,00         | 43.200,00 D      |
| 7.9.2.9.2.01.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                               | 34.400,00 D      | 8.800,00     | 0,00         | 43.200,00 D      |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                      | 2.060.494,39 D   | 3.710.098,37 | 0,00         | 5.770.592,76 D   |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 2.031.087,28 D   | 3.686.021,12 | 0,00         | 5.717.108,40 D   |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                   | 1.239.162,93 D   | 2.051.122,45 | 0,00         | 3.290.285,38 D   |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                            | 305.450,45 D     | 296.766,90   | 0,00         | 602.217,35 D     |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR                        | 305.450,45 D     | 296.766,90   | 0,00         | 602.217,35 D     |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                            | 791.924,35 D     | 1.596.434,57 | 0,00         | 2.388.358,92 D   |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                      | 791.924,35 D     | 1.596.434,57 | 0,00         | 2.388.358,92 D   |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                       | 141.788,13 D     | 144.259,71   | 0,00         | 286.047,84 D     |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR                   | 141.788,13 D     | 144.259,71   | 0,00         | 286.047,84 D     |
| 7.9.4.1.2.24.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO                       | 0,00             | 13.661,27    | 0,00         | 13.661,27 D      |
| 7.9.4.1.2.24.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR   | 0,00             | 13.661,27    | 0,00         | 13.661,27 D      |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 791.924,35 D     | 1.634.898,67 | 0,00         | 2.426.823,02 D   |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 791.924,35 D     | 1.634.898,67 | 0,00         | 2.426.823,02 D   |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 791.924,35 D     | 1.634.898,67 | 0,00         | 2.426.823,02 D   |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                      | 29.407,11 D      | 24.077,25    | 0,00         | 53.484,36 D      |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 D  |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA                                  | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 D  |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA                                  | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA                                                | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO                                        | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO                                      | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO                                          | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL                                          | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO                                           | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO                                          | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO                                          | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO                                         | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO                                       | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO                                        | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO                                       | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO                                       | 2.666.674,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.674,00 D   |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 233.412.117,85 C | 19.507.331,52 | 26.360.119,94 | 240.264.906,27 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | 10.000,00 C      | 0,00          | 0,00          | 10.000,00 C      |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | 10.000,00 C      | 0,00          | 0,00          | 10.000,00 C      |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 10.000,00 C      | 0,00          | 0,00          | 10.000,00 C      |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 10.000,00 C      | 0,00          | 0,00          | 10.000,00 C      |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                                                     | 10.000,00 C      | 0,00          | 0,00          | 10.000,00 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                                                             | 196.846.999,65 C | 19.325.333,29 | 22.459.223,34 | 199.980.889,70 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 4.846.999,65 C   | 12.266.583,48 | 15.400.473,53 | 7.980.889,70 C   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 4.846.999,65 C   | 12.266.583,48 | 15.400.473,53 | 7.980.889,70 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 15.167.154,60 D  | 6.868.242,52  | 6.278.380,10  | 15.757.017,02 D  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 15.167.154,60 D  | 6.868.242,52  | 6.278.380,10  | 15.757.017,02 D  |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 15.167.154,60 D  | 6.868.242,52  | 6.278.380,10  | 15.757.017,02 D  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 18.922.520,79 C  | 3.342.818,51  | 5.422.872,31  | 21.002.574,59 C  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 18.918.720,79 C  | 1.685.067,82  | 3.748.404,49  | 20.982.057,46 C  |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 3.800,00 C       | 1.657.750,69  | 1.674.467,82  | 20.517,13 C      |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 157.920,98 C     | 2.055.522,45  | 1.946.068,88  | 48.467,41 C      |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 144.259,71 C     | 1.745.094,28  | 1.648.098,67  | 47.264,10 C      |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 13.661,27 C      | 310.428,17    | 297.970,21    | 1.203,31 C       |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 933.712,48 C     | 0,00          | 1.753.152,24  | 2.686.864,72 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
Unidade Orçamentária igual a 15301  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
\*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA               | 933.712,48 C     | 0,00         | 1.753.152,24 | 2.686.864,72 C   |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 | 192.000.000,00 C | 7.058.749,81 | 7.058.749,81 | 192.000.000,00 C |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                    | 192.000.000,00 C | 7.058.749,81 | 7.058.749,81 | 192.000.000,00 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                      | 192.000.000,00 C | 7.058.749,81 | 7.058.749,81 | 192.000.000,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                       | 32.000.000,00 C  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                     | 32.000.000,00 C  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                    | 32.000.000,00 C  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                  | 32.000.000,00 C  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                     | 32.000.000,00 C  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                      | 32.000.000,00 C  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                        | 32.000.000,00 C  | 5.406.251,14 | 5.406.251,14 | 32.000.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                     | 15.049.609,39 C  | 3.738.752,47 | 15.000,00    | 11.325.856,92 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                       | 16.950.390,61 C  | 1.667.498,67 | 5.391.251,14 | 20.674.143,08 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                               | 16.158.466,26 C  | 1.663.098,67 | 3.743.152,47 | 18.238.520,06 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                         | 791.924,35 C     | 4.400,00     | 1.648.098,67 | 2.435.623,02 C   |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                  | 32.000.000,00 C  | 1.652.498,67 | 1.652.498,67 | 32.000.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                       | 31.208.075,65 C  | 1.648.098,67 | 4.400,00     | 29.564.376,98 C  |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                        | 791.924,35 C     | 4.400,00     | 1.648.098,67 | 2.435.623,02 C   |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                               | 32.000.000,00 C  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                   | 32.000.000,00 C  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 C  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                   | 36.555.118,20 C  | 181.998,23   | 3.900.896,60 | 40.274.016,57 C  |
| 8.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                      | 2.494.623,81 C   | 0,00         | 8.800,00     | 2.503.423,81 C   |
| 8.9.2.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR         | 2.460.223,81 C   | 0,00         | 0,00         | 2.460.223,81 C   |
| 8.9.2.9.0.00.00.00 | TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES                       | 34.400,00 C      | 0,00         | 8.800,00     | 43.200,00 C      |
| 8.9.2.9.2.00.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                             | 34.400,00 C      | 0,00         | 8.800,00     | 43.200,00 C      |
| 8.9.2.9.2.12.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                                              | 34.400,00 C      | 0,00         | 8.800,00     | 43.200,00 C      |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                    | 2.060.494,39 C   | 181.998,23   | 3.892.096,60 | 5.770.592,76 C   |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 2.031.087,28 C   | 157.920,98   | 3.843.942,10 | 5.717.108,40 C   |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                 | 1.097.374,80 C   | 0,00         | 1.932.868,88 | 3.030.243,68 C   |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                          | 305.450,45 C     | 0,00         | 297.970,21   | 603.420,66 C     |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                       | 305.450,45 C     | 0,00         | 297.970,21   | 603.420,66 C     |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                          | 791.924,35 C     | 0,00         | 1.634.898,67 | 2.426.823,02 C   |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                     | 791.924,35 C     | 0,00         | 1.634.898,67 | 2.426.823,02 C   |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 933.712,48 C     | 0,00         | 1.753.152,24 | 2.686.864,72 C   |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 933.712,48 C     | 0,00         | 1.753.152,24 | 2.686.864,72 C   |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 933.712,48 C     | 0,00         | 1.753.152,24 | 2.686.864,72 C   |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                | 0,00             | 157.920,98   | 157.920,98   | 0,00             |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR                            | 141.788,13 D     | 157.920,98   | 0,00         | 299.709,11 D     |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO                                   | 141.788,13 C     | 0,00         | 157.920,98   | 299.709,11 C     |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                    | 29.407,11 C      | 24.077,25    | 48.154,50    | 53.484,36 C      |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR                                | 5.200,40 C       | 24.077,25    | 24.077,25    | 5.200,40 C       |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS                                  | 24.206,71 C      | 0,00         | 24.077,25    | 48.283,96 C      |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                 | 32.000.000,00 C  | 0,00         | 0,00         | 32.000.000,00 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 32.000.000,00 C | 0,00           | 0,00           | 32.000.000,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA            | 32.000.000,00 C | 0,00           | 0,00           | 32.000.000,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA              | 32.000.000,00 C | 0,00           | 0,00           | 32.000.000,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO       | 2.666.666,00 C  | 0,00           | 0,00           | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO     | 2.666.666,00 C  | 0,00           | 0,00           | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO         | 2.666.666,00 C  | 0,00           | 0,00           | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL         | 2.666.666,00 C  | 0,00           | 0,00           | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO          | 2.666.666,00 C  | 0,00           | 0,00           | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO         | 2.666.666,00 C  | 0,00           | 0,00           | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO         | 2.666.666,00 C  | 0,00           | 0,00           | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO        | 2.666.666,00 C  | 0,00           | 0,00           | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO      | 2.666.666,00 C  | 0,00           | 0,00           | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO       | 2.666.666,00 C  | 0,00           | 0,00           | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO      | 2.666.666,00 C  | 0,00           | 0,00           | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO      | 2.666.674,00 C  | 0,00           | 0,00           | 2.666.674,00 C  |
| TOTAL GERAL        |                                                                 | 0,00            | 112.532.299,26 | 112.532.299,26 | 0,00            |