



#### 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 Março

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                                                                                    | 6.099.265,84 D | 6.159.769,73 | 5.037.704,57 | 7.221.331,00 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                         | 5.341.260,76 D | 6.159.747,19 | 4.998.259,08 | 6.502.748,87 D |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                            | 5.252.671,74 D | 6.159.362,99 | 4.997.874,88 | 6.414.159,85 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                          | 5.252.671,74 D | 6.159.362,99 | 4.997.874,88 | 6.414.159,85 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 5.252.671,74 D | 6.159.362,99 | 4.997.874,88 | 6.414.159,85 D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00 | CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                               | 5.250.958,85 D | 6.159.362,99 | 4.997.874,88 | 6.412.446,96 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                           | 5.250.958,85 D | 6.159.362,99 | 4.997.874,88 | 6.412.446,96 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL                         | 5.250.958,85 D | 6.159.362,99 | 4.997.874,88 | 6.412.446,96 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                                                  | 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                                                                                 | 45.389,02 D    | 384,20       | 384,20       | 45.389,02 D    |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                             | 45.389,02 D    | 384,20       | 384,20       | 45.389,02 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 45.389,02 D    | 384,20       | 384,20       | 45.389,02 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)                                                        | 45.389,02 D    | 384,20       | 384,20       | 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           | 384,20       | 384,20       | 0,00           |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                     | 758.005,08 D   | 22,54        | 39.445,49    | 718.582,13 D   |
| 1.2.3.0.00.00.00   | IMOBILIZADO                                                                              | 758.005,08 D   | 22,54        | 39.445,49    | 718.582,13 D   |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | 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 Março

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 | 22,54        | 39.445,49    | 1.160.518,48 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | 1.121.095,53 C | 22,54        | 39.445,49    | 1.160.518,48 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                        | 1.121.095,53 C | 22,54        | 39.445,49    | 1.160.518,48 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                                                   | 4.317.290,05 C | 2.872.323,67 | 2.807.139,13 | 4.252.105,51 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 77.722,66 C    | 2.872.323,67 | 2.807.139,13 | 12.538,12 C    |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.172,37 C     | 1.286.423,62 | 1.283.251,25 | 0,00           |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 3.172,37 C     | 1.286.423,62 | 1.283.251,25 | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 3.172,37 C     | 1.286.423,62 | 1.283.251,25 | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                          | 3.172,37 C     | 1.286.423,62 | 1.283.251,25 | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                      | 3.172,37 C     | 1.286.423,62 | 1.283.251,25 | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                        | 3.172,37 C     | 900.793,91   | 897.621,54   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.51 | PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO (F)                              | 0,00           | 237.344,05   | 237.344,05   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.52 | PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR                             | 0,00           | 148.285,66   | 148.285,66   | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 66.455,62 C    | 1.268.648,92 | 1.207.840,06 | 5.646,76 C     |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 66.455,62 C    | 1.268.648,92 | 1.207.840,06 | 5.646,76 C     |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 66.455,62 C    | 1.268.648,92 | 1.207.840,06 | 5.646,76 C     |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 66.455,62 C    | 1.268.648,92 | 1.207.840,06 | 5.646,76 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                   | 66.455,62 C    | 1.268.648,92 | 1.207.840,06 | 5.646,76 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                     | 54.639,22 C    | 799.641,46   | 746.849,00   | 1.846,76 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.51 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)         | 11.816,40 C    | 234.503,73   | 226.487,33   | 3.800,00 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.52 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)               | 0,00           | 234.503,73   | 234.503,73   | 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                                                | 7.486,36 C     | 317.251,13   | 316.047,82   | 6.283,05 C     |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 7.486,36 C     | 317.251,13   | 316.047,82   | 6.283,05 C     |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 7.486,36 C     | 317.251,13   | 316.047,82   | 6.283,05 C     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                             | 7.486,36 C     | 317.251,13   | 316.047,82   | 6.283,05 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)                                                 | 0,00           | 37.288,83    | 37.288,83    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)    | 1.203,31 C     | 125.323,77   | 124.120,46   | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F)                                                                       | 0,00           | 33.903,37    | 33.903,37    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 | ISS (F)                                                                        | 0,00           | 5.915,56     | 5.915,56     | 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     |



#### 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                      | 0,00             | 114.819,60   | 114.819,60 | 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                                | 7.268.204,31 D   | 5.481.641,01 | 509.527,75 | 12.240.317,57 D  |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                             | 1.848.587,92 D   | 897.621,54   | 0,00       | 2.746.209,46 D   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 1.576.622,31 D   | 743.559,61   | 0,00       | 2.320.181,92 D   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                   | 1.576.622,31 D   | 743.559,61   | 0,00       | 2.320.181,92 D   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 1.576.622,31 D   | 743.559,61   | 0,00       | 2.320.181,92 D   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 1.576.622,31 D   | 743.559,61   | 0,00       | 2.320.181,92 D   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                         | 1.286.912,14 D   | 642.478,86   | 0,00       | 1.929.391,00 D   |
| 3.1.1.1.1.01.08.00 | INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO                                       | 29.187,55 D      | 30.059,31    | 0,00       | 59.246,86 D      |
| 3.1.1.1.1.01.16.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                          | 87.858,40 D      | 43.490,49    | 0,00       | 131.348,89 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       | 4.395,25     | 0,00       | 13.918,07 D      |
| 3.1.1.1.1.01.22.00 | 13. SALÁRIO                                                    | 33.855,70 D      | 412,05       | 0,00       | 34.267,75 D      |
| 3.1.1.1.1.01.24.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  | 23.067,18 D      | 15.021,15    | 0,00       | 38.088,33 D      |
| 3.1.1.1.1.01.32.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                | 77.510,61 D      | 7.702,50     | 0,00       | 85.213,11 D      |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                             | 62.762,32 D      | 154.061,93   | 0,00       | 216.824,25 D     |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 0,00             | 92.506,21    | 0,00       | 92.506,21 D      |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         | 0,00             | 92.506,21    | 0,00       | 92.506,21 D      |
| 3.1.2.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                              | 0,00             | 92.506,21    | 0,00       | 92.506,21 D      |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 62.762,32 D      | 61.555,72    | 0,00       | 124.318,04 D     |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 62.762,32 D      | 61.555,72    | 0,00       | 124.318,04 D     |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                           | 62.762,32 D      | 61.555,72    | 0,00       | 124.318,04 D     |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           | 209.203,29 D     | 0,00         | 0,00       | 209.203,29 D     |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 209.203,29 D     | 0,00         | 0,00       | 209.203,29 D     |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 209.203,29 D     | 0,00         | 0,00       | 209.203,29 D     |
| 3.1.3.1.1.01.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            | 209.203,29 D     | 0,00         | 0,00       | 209.203,29 D     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 632.678,79 D     | 1.310.878,77 | 509.527,75 | 1.434.029,81 D   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2.170,55 D       | 384,20       | 0,00       | 2.554,75 D       |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                            | 2.170,55 D       | 384,20       | 0,00       | 2.554,75 D       |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 2.170,55 D       | 384,20       | 0,00       | 2.554,75 D       |
| 3.3.1.1.1.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 2.170,55 D       | 384,20       | 0,00       | 2.554,75 D       |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                       | 630.508,24 D     | 1.271.049,08 | 509.505,21 | 1.392.052,11 D   |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS                                                        | 2.036,25 D       | 21.665,70    | 0,00       | 23.701,95 D      |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 2.036,25 D       | 21.665,70    | 0,00       | 23.701,95 D      |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                        | 2.036,25 D       | 21.665,70    | 0,00       | 23.701,95 D      |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                        | 130.520,20 D     | 67.604,02    | 0,03       | 198.124,19 D     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                         | 130.520,20 D     | 67.604,02    | 0,03       | 198.124,19 D     |
| 3.3.2.2.1.31.00.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                          | 130.520,20 D     | 67.604,02    | 0,03       | 198.124,19 D     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                        | 497.951,79 D     | 1.181.779,36 | 509.505,18 | 1.170.225,97 D   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                         | 497.951,79 D     | 1.181.779,36 | 509.505,18 | 1.170.225,97 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.3.2.3.1.01.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                        | 0,00           | 32.001,46    | 0,00         | 32.001,46 D     |
| 3.3.2.3.1.05.00.00 | PUBLICIDADE                                                                     | 0,00           | 13.803,00    | 0,00         | 13.803,00 D     |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 6.758,64 D     | 9.370,87     | 0,00         | 16.129,51 D     |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES                                                                        | 55.246,32 D    | 53.474,84    | 0,00         | 108.721,16 D    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                | 10.470,60 D    | 82.296,85    | 0,00         | 92.767,45 D     |
| 3.3.2.3.1.23.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                       | 0,00           | 1.590,00     | 0,00         | 1.590,00 D      |
| 3.3.2.3.1.31.00.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                  | 41.132,75 D    | 41.473,76    | 0,00         | 82.606,51 D     |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                              | 39.770,46 D    | 10.516,01    | 0,00         | 50.286,47 D     |
| 3.3.2.3.1.54.00.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                          | 1.075,00 D     | 119.386,39   | 0,00         | 120.461,39 D    |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                  | 343.498,02 D   | 817.866,18   | 509.505,18   | 651.859,02 D    |
| 3.3.3.0.0.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                                             | 0,00           | 39.445,49    | 22,54        | 39.422,95 D     |
| 3.3.3.1.0.00.00.00 | DEPRECIACÃO                                                                     | 0,00           | 39.445,49    | 22,54        | 39.422,95 D     |
| 3.3.3.1.1.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO                                                      | 0,00           | 39.445,49    | 22,54        | 39.422,95 D     |
| 3.3.3.1.1.01.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                                      | 0,00           | 39.445,49    | 22,54        | 39.422,95 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                      | 0,00           | 39.445,49    | 22,54        | 39.422,95 D     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                          | 4.525.090,05 D | 3.079.681,48 | 0,00         | 7.604.771,53 D  |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              | 4.525.090,05 D | 3.079.681,48 | 0,00         | 7.604.771,53 D  |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 4.525.090,05 D | 3.079.681,48 | 0,00         | 7.604.771,53 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS             | 4.525.090,05 D | 3.079.681,48 | 0,00         | 7.604.771,53 D  |
| 3.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                           | 4.525.090,05 D | 3.079.681,48 | 0,00         | 7.604.771,53 D  |
| 3.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES                                      | 4.525.090,05 D | 3.079.681,48 | 0,00         | 7.604.771,53 D  |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                     | 259.685,55 D   | 191.663,22   | 0,00         | 451.348,77 D    |
| 3.7.2.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 259.685,55 D   | 191.663,22   | 0,00         | 451.348,77 D    |
| 3.7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                           | 259.685,55 D   | 191.663,22   | 0,00         | 451.348,77 D    |
| 3.7.2.1.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | 259.685,55 D   | 191.663,22   | 0,00         | 451.348,77 D    |
| 3.7.2.1.3.02.00.00 | PIS/PASEP                                                                       | 259.685,55 D   | 191.663,22   | 0,00         | 451.348,77 D    |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                       | 2.162,00 D     | 1.796,00     | 0,00         | 3.958,00 D      |
| 3.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                     | 2.162,00 D     | 1.796,00     | 0,00         | 3.958,00 D      |
| 3.9.9.6.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                     | 2.162,00 D     | 1.796,00     | 0,00         | 3.958,00 D      |
| 3.9.9.6.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 2.162,00 D     | 1.796,00     | 0,00         | 3.958,00 D      |
| 3.9.9.6.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                     | 2.162,00 D     | 1.796,00     | 0,00         | 3.958,00 D      |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                | 9.050.180,10 C | 384,20       | 6.159.747,16 | 15.209.543,06 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                           | 9.050.180,10 C | 0,00         | 6.159.362,96 | 15.209.543,06 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              | 9.050.180,10 C | 0,00         | 6.159.362,96 | 15.209.543,06 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 9.050.180,10 C | 0,00         | 6.159.362,96 | 15.209.543,06 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              | 9.050.180,10 C | 0,00         | 6.159.362,96 | 15.209.543,06 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                | 4.525.090,05 C | 0,00         | 3.079.681,48 | 7.604.771,53 C  |
| 4.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES                                           | 4.525.090,05 C | 0,00         | 3.079.681,48 | 7.604.771,53 C  |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                            | 4.525.090,05 C | 0,00         | 3.079.681,48 | 7.604.771,53 C  |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES                                       | 4.525.090,05 C | 0,00         | 3.079.681,48 | 7.604.771,53 C  |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      | 0,00           | 384,20       | 384,20       | 0,00            |
| 4.9.1.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                  | 0,00           | 384,20       | 384,20       | 0,00            |
| 4.9.1.1.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                  | 0,00           | 384,20       | 384,20       | 0,00            |
| 4.9.1.1.2.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS                     | 0,00           | 384,20       | 384,20       | 0,00            |
| 4.9.1.1.2.01.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR                            | 0,00           | 384,20       | 384,20       | 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 4.9.1.1.2.01.01.00 | DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS                  | 0,00             | 384,20        | 384,20     | 0,00             |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO            | 265.701.724,78 D | 11.924.698,27 | 268.414,61 | 277.358.008,44 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                            | 255.611.306,53 D | 10.776.330,10 | 1.239,44   | 266.386.397,19 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  |
| 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                                            | 223.611.306,53 D | 10.776.330,10 | 1.239,44   | 234.386.397,19 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                      | 159.611.306,53 D | 10.776.330,10 | 1.239,44   | 170.386.397,19 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                               | 95.151.407,51 D  | 8.781.203,11  | 855,21     | 103.931.755,41 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                           | 62.022.429,24 D  | 418.747,80    | 0,00       | 62.441.177,04 D  |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO         | 20.674.143,08 D  | 139.582,60    | 0,00       | 20.813.725,68 D  |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                | 20.674.143,08 D  | 139.582,60    | 0,00       | 20.813.725,68 D  |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO              | 20.674.143,08 D  | 139.582,60    | 0,00       | 20.813.725,68 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                  | 20.699.621,47 D  | 140.281,95    | 855,06     | 20.839.048,36 D  |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                              | 20.699.621,47 D  | 140.281,95    | 855,06     | 20.839.048,36 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                 | 9.742.492,08 D   | 6.303.979,96  | 0,12       | 16.046.471,92 D  |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                          | 9.742.492,08 D   | 6.303.979,96  | 0,12       | 16.046.471,92 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                        | 2.686.864,72 D   | 1.918.193,40  | 0,03       | 4.605.058,09 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                            | 62.024.276,00 D  | 419.132,00    | 384,20     | 62.443.023,80 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                  | 20.674.143,08 D  | 139.582,60    | 0,00       | 20.813.725,68 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP               | 20.674.143,08 D  | 139.582,60    | 0,00       | 20.813.725,68 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                           | 20.674.143,08 D  | 139.582,60    | 0,00       | 20.813.725,68 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                | 20.674.143,08 D  | 139.582,60    | 0,00       | 20.813.725,68 D  |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                      | 1.846,76 D       | 384,20        | 384,20     | 1.846,76 D       |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS     | 1.846,76 D       | 384,20        | 384,20     | 1.846,76 D       |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                | 20.674.143,08 D  | 139.582,60    | 0,00       | 20.813.725,68 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO               | 20.674.143,08 D  | 139.582,60    | 0,00       | 20.813.725,68 D  |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                    | 2.435.623,02 D   | 1.575.994,99  | 0,03       | 4.011.617,98 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                        | 2.435.623,02 D   | 1.575.994,99  | 0,03       | 4.011.617,98 D   |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 10.090.418,25 D  | 1.148.368,17  | 267.175,17 | 10.971.611,25 D  |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS              | 10.090.418,25 D  | 1.148.368,17  | 267.175,17 | 10.971.611,25 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   |



#### 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 CREDO+Nº EMP+FONTE+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       |
| 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     | 1.148.368,17  | 267.175,17    | 1.780.320,33 D   |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO                                  | 899.127,33 D     | 1.148.368,17  | 267.175,17    | 1.780.320,33 D   |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO                | 899.127,33 D     | 1.148.368,17  | 267.175,17    | 1.780.320,33 D   |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 265.701.724,78 C | 26.011.531,31 | 37.667.814,97 | 277.358.008,44 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                     | 255.611.306,53 C | 22.050.468,86 | 32.825.559,52 | 266.386.397,19 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                                                                       | 223.611.306,53 C | 22.050.468,86 | 32.825.559,52 | 234.386.397,19 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                               | 32.000.000,00 C  | 5.202.823,85  | 5.202.823,85  | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                        | 11.300.378,53 C  | 140.281,95    | 855,06        | 11.160.951,64 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                      | 11.300.378,53 C  | 140.281,95    | 855,06        | 11.160.951,64 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                        | 11.300.378,53 C  | 140.281,95    | 855,06        | 11.160.951,64 C  |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                                         | 20.699.621,47 C  | 5.062.541,90  | 5.201.968,79  | 20.839.048,36 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                                                        | 25.478,39 C      | 140.437,66    | 140.281,95    | 25.322,68 C      |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                                             | 25.478,39 C      | 140.437,66    | 140.281,95    | 25.322,68 C      |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                                                         | 18.229.819,33 C  | 1.644.470,51  | 216.758,88    | 16.802.107,70 C  |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                              | 18.229.819,33 C  | 1.644.470,51  | 216.758,88    | 16.802.107,70 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                                                     | 8.700,73 C       | 1.653.171,27  | 1.644.470,54  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                           | 8.700,73 C       | 1.653.171,27  | 1.644.470,54  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                                                         | 48.467,41 C      | 1.624.462,43  | 1.575.995,02  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                       | 48.467,41 C      | 1.624.462,43  | 1.575.995,02  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                                                  | 2.387.155,61 C   | 0,03          | 1.624.462,40  | 4.011.617,98 C   |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                          | 2.387.155,61 C   | 0,03          | 1.624.462,40  | 4.011.617,98 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                                                    | 159.611.306,53 C | 16.847.645,01 | 27.622.735,67 | 170.386.397,19 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                                                        | 95.151.407,51 C  | 140.437,81    | 8.920.785,71  | 103.931.755,41 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                                     | 20.674.143,08 C  | 0,00          | 139.582,60    | 20.813.725,68 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                                            | 20.674.143,08 C  | 0,00          | 139.582,60    | 20.813.725,68 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                                          | 20.674.143,08 C  | 0,00          | 139.582,60    | 20.813.725,68 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                                            | 20.699.621,47 C  | 140.437,66    | 279.864,55    | 20.839.048,36 C  |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED                                         | 25.478,39 C      | 140.437,66    | 140.281,95    | 25.322,68 C      |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                                              | 20.674.143,08 C  | 0,00          | 139.582,60    | 20.813.725,68 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                                             | 9.742.492,08 C   | 0,12          | 6.303.979,96  | 16.046.471,92 C  |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                                         | 2.435.623,02 C   | 0,03          | 1.575.994,99  | 4.011.617,98 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 Março

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          | 2.435.623,02 C  | 0,03          | 1.575.994,99  | 4.011.617,98 C  |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO                   | 2.435.623,02 C  | 0,03          | 1.575.994,99  | 4.011.617,98 C  |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                        | 2.435.623,02 C  | 0,03          | 1.575.994,99  | 4.011.617,98 C  |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                 | 2.686.864,72 C  | 0,03          | 1.918.193,40  | 4.605.058,09 C  |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                         | 2.686.864,72 C  | 0,03          | 1.918.193,40  | 4.605.058,09 C  |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                                     | 2.686.864,72 C  | 0,03          | 1.918.193,40  | 4.605.058,09 C  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                       | 62.024.276,00 C | 14.766.696,92 | 15.185.444,72 | 62.443.023,80 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                             | 20.674.143,08 C | 4.922.104,24  | 5.061.686,84  | 20.813.725,68 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                                  | 18.229.819,33 C | 1.644.470,51  | 216.758,88    | 16.802.107,70 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                      | 18.229.819,33 C | 1.644.470,51  | 216.758,88    | 16.802.107,70 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                               | 8.700,73 C      | 1.653.171,27  | 1.644.470,54  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                   | 8.700,73 C      | 1.653.171,27  | 1.644.470,54  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                                  | 2.435.623,02 C  | 1.624.462,46  | 3.200.457,42  | 4.011.617,98 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                              | 48.467,41 C     | 1.624.462,43  | 1.575.995,02  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                                 | 2.387.155,61 C  | 0,03          | 1.624.462,40  | 4.011.617,98 C  |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                      | 20.674.143,08 C | 4.922.104,24  | 5.061.686,84  | 20.813.725,68 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                           | 18.229.819,33 C | 1.644.470,51  | 216.758,88    | 16.802.107,70 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                                       | 18.229.819,33 C | 1.644.470,51  | 216.758,88    | 16.802.107,70 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                        | 8.700,73 C      | 1.653.171,27  | 1.644.470,54  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                                    | 8.700,73 C      | 1.653.171,27  | 1.644.470,54  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                           | 2.435.623,02 C  | 1.624.462,46  | 3.200.457,42  | 4.011.617,98 C  |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                   | 48.467,41 C     | 1.624.462,43  | 1.575.995,02  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                                      | 2.387.155,61 C  | 0,03          | 1.624.462,40  | 4.011.617,98 C  |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                                 | 1.846,76 C      | 384,20        | 384,20        | 1.846,76 C      |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO               | 1.846,76 C      | 384,20        | 384,20        | 1.846,76 C      |
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA                   | 1.846,76 C      | 384,20        | 384,20        | 1.846,76 C      |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                      | 20.674.143,08 C | 4.922.104,24  | 5.061.686,84  | 20.813.725,68 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                | 18.229.819,33 C | 1.644.470,51  | 216.758,88    | 16.802.107,70 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR                         | 18.229.819,33 C | 1.644.470,51  | 216.758,88    | 16.802.107,70 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                             | 8.700,73 C      | 1.653.171,27  | 1.644.470,54  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.02.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                       | 8.700,73 C      | 1.653.171,27  | 1.644.470,54  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                         | 48.467,41 C     | 1.624.462,43  | 1.575.995,02  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR                            | 48.467,41 C     | 1.624.462,43  | 1.575.995,02  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                            | 2.387.155,61 C  | 0,03          | 1.624.462,40  | 4.011.617,98 C  |
| 6.2.2.9.2.04.04.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA                               | 2.387.155,61 C  | 0,03          | 1.624.462,40  | 4.011.617,98 C  |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                               | 2.435.623,02 C  | 1.940.510,28  | 3.516.505,24  | 4.011.617,98 C  |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                             | 603.420,66 C    | 317.251,13    | 633.298,95    | 919.468,48 C    |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                          | 1.203,31 C      | 317.251,13    | 316.047,82    | 0,00            |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                                            | 602.217,35 C    | 0,00          | 317.251,13    | 919.468,48 C    |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 1.832.202,36 C  | 1.623.259,15  | 2.883.206,29  | 3.092.149,50 C  |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 47.264,10 C     | 1.623.259,12  | 1.575.995,02  | 0,00            |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                   | 1.784.938,26 C  | 0,03          | 1.307.211,27  | 3.092.149,50 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                               | 10.090.418,25 C | 3.961.062,45  | 4.842.255,45  | 10.971.611,25 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | 10.090.418,25 C | 3.961.062,45  | 4.842.255,45  | 10.971.611,25 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                | 8.256.714,39 C  | 1.129.975,77  | 267.175,17    | 7.393.913,79 C  |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 2.752.238,13 C  | 376.658,59    | 89.058,39     | 2.464.637,93 C  |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                      | 2.752.238,13 C  | 376.658,59    | 89.058,39     | 2.464.637,93 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO                      | 2.752.238,13 C | 376.658,59   | 89.058,39    | 2.464.637,93 C |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                                   | 2.752.238,13 C | 376.658,59   | 89.058,39    | 2.464.637,93 C |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR                       | 2.752.238,13 C | 376.658,59   | 89.058,39    | 2.464.637,93 C |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                                   | 2.752.238,13 C | 376.658,59   | 89.058,39    | 2.464.637,93 C |
| 6.3.1.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | 35.449,20 C    | 1.415.543,34 | 1.391.494,14 | 11.400,00 C    |
| 6.3.1.2.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO           | 11.816,40 C    | 471.847,78   | 463.831,38   | 3.800,00 C     |
| 6.3.1.2.1.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                       | 8.016,40 C     | 471.847,78   | 463.831,38   | 0,00           |
| 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                   | 11.816,40 C    | 471.847,78   | 463.831,38   | 3.800,00 C     |
| 6.3.1.2.2.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                       | 8.016,40 C     | 471.847,78   | 463.831,38   | 0,00           |
| 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      | 11.816,40 C    | 471.847,78   | 463.831,38   | 3.800,00 C     |
| 6.3.1.2.5.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                       | 8.016,40 C     | 471.847,78   | 463.831,38   | 0,00           |
| 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                                     | 899.127,33 C   | 1.415.543,34 | 2.296.736,34 | 1.780.320,33 C |
| 6.3.1.3.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO      | 0,00           | 382.789,39   | 382.789,39   | 0,00           |
| 6.3.1.3.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                        | 0,00           | 382.789,39   | 382.789,39   | 0,00           |
| 6.3.1.3.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO              | 0,00           | 382.789,39   | 382.789,39   | 0,00           |
| 6.3.1.3.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                        | 0,00           | 382.789,39   | 382.789,39   | 0,00           |
| 6.3.1.3.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00           | 382.789,39   | 382.789,39   | 0,00           |
| 6.3.1.3.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                        | 0,00           | 382.789,39   | 382.789,39   | 0,00           |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO                  | 899.127,33 C   | 267.175,17   | 1.148.368,17 | 1.780.320,33 C |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO               | 299.709,11 C   | 89.058,39    | 382.789,39   | 593.440,11 C   |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR                        | 299.709,11 C   | 89.058,39    | 382.789,39   | 593.440,11 C   |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO                                   | 299.709,11 C   | 89.058,39    | 382.789,39   | 593.440,11 C   |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                  | 899.127,33 C   | 0,00         | 881.193,00   | 1.780.320,33 C |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                   | 299.709,11 C   | 0,00         | 293.731,00   | 593.440,11 C   |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                     | 286.047,84 C   | 0,00         | 293.731,00   | 579.778,84 C   |
| 6.3.1.4.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP                    | 13.661,27 C    | 0,00         | 0,00         | 13.661,27 C    |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                           | 299.709,11 C   | 0,00         | 293.731,00   | 593.440,11 C   |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                     | 286.047,84 C   | 0,00         | 293.731,00   | 579.778,84 C   |
| 6.3.1.4.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                 | 13.661,27 C    | 0,00         | 0,00         | 13.661,27 C    |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE              | 299.709,11 C   | 0,00         | 293.731,00   | 593.440,11 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS             | 286.047,84 C     | 0,00          | 293.731,00   | 579.778,84 C     |
| 6.3.1.4.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS         | 13.661,27 C      | 0,00          | 0,00         | 13.661,27 C      |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                     | 0,00             | 0,00          | 5.656,80     | 5.656,80 C       |
| 6.3.1.9.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO      | 0,00             | 0,00          | 1.885,60     | 1.885,60 C       |
| 6.3.1.9.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS        | 0,00             | 0,00          | 1.885,60     | 1.885,60 C       |
| 6.3.1.9.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO              | 0,00             | 0,00          | 1.885,60     | 1.885,60 C       |
| 6.3.1.9.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS        | 0,00             | 0,00          | 1.885,60     | 1.885,60 C       |
| 6.3.1.9.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00             | 0,00          | 1.885,60     | 1.885,60 C       |
| 6.3.1.9.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS        | 0,00             | 0,00          | 1.885,60     | 1.885,60 C       |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                           | 240.264.906,27 D | 10.197.372,18 | 3.273.551,18 | 247.188.727,27 D |
| 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                                      | 199.980.889,70 D | 6.353.232,60  | 3.273.551,12 | 203.060.571,18 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 7.980.889,70 D   | 6.159.362,96  | 3.079.681,48 | 11.060.571,18 D  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 7.980.889,70 D   | 6.159.362,96  | 3.079.681,48 | 11.060.571,18 D  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 7.980.889,70 D   | 6.159.362,96  | 3.079.681,48 | 11.060.571,18 D  |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 7.980.889,70 D   | 6.159.362,96  | 3.079.681,48 | 11.060.571,18 D  |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 7.980.889,70 D   | 6.159.362,96  | 3.079.681,48 | 11.060.571,18 D  |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                        | 192.000.000,00 D | 193.869,64    | 193.869,64   | 192.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                             | 0,00             | 0,00          | 193.869,64   | 193.869,64 C     |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 0,00             | 0,00          | 193.869,64   | 193.869,64 C     |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                        | 0,00             | 0,00          | 48.467,41    | 48.467,41 C      |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                          | 0,00             | 0,00          | 48.467,41    | 48.467,41 C      |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                      | 0,00             | 0,00          | 48.467,41    | 48.467,41 C      |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                           | 0,00             | 0,00          | 48.467,41    | 48.467,41 C      |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                         | 0,00             | 0,00          | 48.467,41    | 48.467,41 C      |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                          | 0,00             | 0,00          | 48.467,41    | 48.467,41 C      |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                          | 0,00             | 0,00          | 48.467,41    | 48.467,41 C      |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                           | 0,00             | 0,00          | 48.467,41    | 48.467,41 C      |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                           | 192.000.000,00 D | 193.869,64    | 0,00         | 192.193.869,64 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 192.000.000,00 D | 193.869,64    | 0,00         | 192.193.869,64 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  | 48.467,41     | 0,00         | 32.048.467,41 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  |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                           | 0,00             | 48.467,41     | 0,00         | 48.467,41 D      |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                           | 32.000.000,00 D  | 48.467,41     | 0,00         | 32.048.467,41 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  |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO                            | 0,00             | 48.467,41     | 0,00         | 48.467,41 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  | 48.467,41     | 0,00         | 32.048.467,41 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  |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                           | 0,00             | 48.467,41     | 0,00         | 48.467,41 D      |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                          | 32.000.000,00 D  | 48.467,41     | 0,00         | 32.048.467,41 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|
| 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 |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                      | 0,00            | 48.467,41    | 0,00    | 48.467,41 D     |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 40.274.016,57 D | 3.844.139,58 | 0,06    | 44.118.156,09 D |
| 7.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                        | 2.503.423,81 D  | 0,00         | 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                         | 43.200,00 D     | 0,00         | 0,00    | 43.200,00 D     |
| 7.9.2.9.2.00.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                               | 43.200,00 D     | 0,00         | 0,00    | 43.200,00 D     |
| 7.9.2.9.2.01.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                               | 43.200,00 D     | 0,00         | 0,00    | 43.200,00 D     |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                      | 5.770.592,76 D  | 3.844.139,58 | 0,06    | 9.614.732,28 D  |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 5.717.108,40 D  | 3.810.236,21 | 0,06    | 9.527.344,55 D  |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                   | 3.290.285,38 D  | 2.234.241,22 | 0,03    | 5.524.526,57 D  |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                            | 602.217,35 D    | 317.251,13   | 0,00    | 919.468,48 D    |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR                        | 602.217,35 D    | 317.251,13   | 0,00    | 919.468,48 D    |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                            | 2.388.358,92 D  | 1.623.259,09 | 0,03    | 4.011.617,98 D  |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                      | 2.388.358,92 D  | 1.623.259,09 | 0,03    | 4.011.617,98 D  |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                       | 286.047,84 D    | 293.731,00   | 0,00    | 579.778,84 D    |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR                   | 286.047,84 D    | 293.731,00   | 0,00    | 579.778,84 D    |
| 7.9.4.1.2.24.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO                       | 13.661,27 D     | 0,00         | 0,00    | 13.661,27 D     |
| 7.9.4.1.2.24.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR   | 13.661,27 D     | 0,00         | 0,00    | 13.661,27 D     |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 2.426.823,02 D  | 1.575.994,99 | 0,03    | 4.002.817,98 D  |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 2.426.823,02 D  | 1.575.994,99 | 0,03    | 4.002.817,98 D  |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 2.426.823,02 D  | 1.575.994,99 | 0,03    | 4.002.817,98 D  |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                      | 53.484,36 D     | 33.903,37    | 0,00    | 87.387,73 D     |
| 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  |



#### 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 CREDORES                                                                               | 240.264.906,27 C | 13.598.723,43 | 20.522.544,43 | 247.188.727,27 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                                                             | 199.980.889,70 C | 13.271.089,00 | 16.350.770,48 | 203.060.571,18 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 7.980.889,70 C   | 9.688.711,90  | 12.768.393,38 | 11.060.571,18 C  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 7.980.889,70 C   | 9.688.711,90  | 12.768.393,38 | 11.060.571,18 C  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 15.757.017,02 D  | 3.219.264,08  | 6.161.248,56  | 12.815.032,54 D  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 15.757.017,02 D  | 3.219.264,08  | 6.161.248,56  | 12.815.032,54 D  |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 15.757.017,02 D  | 3.219.264,08  | 6.161.248,56  | 12.815.032,54 D  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 21.002.574,59 C  | 4.146.148,15  | 2.414.119,19  | 19.270.545,63 C  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 20.982.057,46 C  | 2.021.129,10  | 305.817,27    | 19.266.745,63 C  |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 20.517,13 C      | 2.125.019,05  | 2.108.301,92  | 3.800,00 C       |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 48.467,41 C      | 2.323.299,64  | 2.274.832,23  | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 47.264,10 C      | 2.006.048,51  | 1.958.784,41  | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 1.203,31 C       | 317.251,13    | 316.047,82    | 0,00             |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 2.686.864,72 C   | 0,03          | 1.918.193,40  | 4.605.058,09 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 2.686.864,72 C   | 0,03          | 1.918.193,40  | 4.605.058,09 C   |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 192.000.000,00 C | 3.582.377,10  | 3.582.377,10  | 192.000.000,00 C |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                  | 192.000.000,00 C | 3.582.377,10  | 3.582.377,10  | 192.000.000,00 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                    | 192.000.000,00 C | 3.582.377,10  | 3.582.377,10  | 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  | 48.467,41     | 48.467,41     | 32.000.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                                                | 32.000.000,00 C  | 48.467,41     | 48.467,41     | 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  | 48.467,41     | 48.467,41     | 32.000.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                                                    | 32.000.000,00 C  | 48.467,41     | 48.467,41     | 32.000.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                                                      | 32.000.000,00 C  | 1.715.577,62  | 1.715.577,62  | 32.000.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                   | 11.325.856,92 C  | 139.582,60    | 0,00          | 11.186.274,32 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                                     | 20.674.143,08 C  | 1.575.995,02  | 1.715.577,62  | 20.813.725,68 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                             | 18.238.520,06 C  | 1.575.994,99  | 139.582,63    | 16.802.107,70 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                                                       | 2.435.623,02 C   | 0,03          | 1.575.994,99  | 4.011.617,98 C   |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                                                | 32.000.000,00 C  | 1.721.397,25  | 1.721.397,25  | 32.000.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                                                     | 29.564.376,98 C  | 1.672.929,81  | 96.934,85     | 27.988.382,02 C  |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                                                      | 2.435.623,02 C   | 48.467,44     | 1.624.462,40  | 4.011.617,98 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                               | 32.000.000,00 C | 48.467,41  | 48.467,41    | 32.000.000,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                   | 32.000.000,00 C | 48.467,41  | 48.467,41    | 32.000.000,00 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                   | 40.274.016,57 C | 327.634,43 | 4.171.773,95 | 44.118.156,09 C |
| 8.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                      | 2.503.423,81 C  | 0,00       | 0,00         | 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                       | 43.200,00 C     | 0,00       | 0,00         | 43.200,00 C     |
| 8.9.2.9.2.00.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                             | 43.200,00 C     | 0,00       | 0,00         | 43.200,00 C     |
| 8.9.2.9.2.12.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                                              | 43.200,00 C     | 0,00       | 0,00         | 43.200,00 C     |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                    | 5.770.592,76 C  | 327.634,43 | 4.171.773,95 | 9.614.732,28 C  |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 5.717.108,40 C  | 293.731,06 | 4.103.967,21 | 9.527.344,55 C  |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                 | 3.030.243,68 C  | 0,03       | 1.892.042,81 | 4.922.286,46 C  |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                          | 603.420,66 C    | 0,00       | 316.047,82   | 919.468,48 C    |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                       | 603.420,66 C    | 0,00       | 316.047,82   | 919.468,48 C    |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                          | 2.426.823,02 C  | 0,03       | 1.575.994,99 | 4.002.817,98 C  |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                     | 2.426.823,02 C  | 0,03       | 1.575.994,99 | 4.002.817,98 C  |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 2.686.864,72 C  | 0,03       | 1.918.193,40 | 4.605.058,09 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 2.686.864,72 C  | 0,03       | 1.918.193,40 | 4.605.058,09 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 2.686.864,72 C  | 0,03       | 1.918.193,40 | 4.605.058,09 C  |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                | 0,00            | 293.731,00 | 293.731,00   | 0,00            |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR                            | 299.709,11 D    | 293.731,00 | 0,00         | 593.440,11 D    |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO                                   | 299.709,11 C    | 0,00       | 293.731,00   | 593.440,11 C    |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                    | 53.484,36 C     | 33.903,37  | 67.806,74    | 87.387,73 C     |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR                                | 5.200,40 C      | 33.903,37  | 33.903,37    | 5.200,40 C      |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS                                  | 48.283,96 C     | 0,00       | 33.903,37    | 82.187,33 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 |
| 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  |





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 Execucao  
\*Mês de Referência igual a Marco

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL |
|--------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|              | TOTAL GERAL | 0,00           | 76.246.443,80 | 76.246.443,80 | 0,00        |