



## **MANUAL DE PROCEDIMENTOS:**

### **CONTABILIDADE**

1ª Edição

2024

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA – IPER  
CNPJ: 03.491.063/0001-86

 Rua Araújo Filho, 823 - Centro  
 CEP 69.301-090  
 Boa Vista - Roraima  
 [www.iper.rr.gov.br](http://www.iper.rr.gov.br)  
 CNPJ: 03.491.063/0001-86  
 [iper@iper.rr.gov.br](mailto:iper@iper.rr.gov.br) / [atendimento@iper.rr.gov.br](mailto:atendimento@iper.rr.gov.br)  
 (95) 2121-3977

**SUMÁRIO**

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>SUMÁRIO</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>1. OBJETIVO DO PADRÃO</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</b>               | <b>4</b>  |
| <b>3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES</b>             | <b>4</b>  |
| <b>4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO</b>                   | <b>5</b>  |
| <b>4.1 TERMOS, ABERTURAS, SIGLAS E DEFINIÇÕES</b> | <b>5</b>  |
| <b>4.2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO</b>                 | <b>6</b>  |
| <b>4.3 DETALHAMENTO DO PROCESSO</b>               | <b>7</b>  |
| <b>5. ANEXOS</b>                                  | <b>18</b> |

## 1. OBJETIVO DO PADRÃO

Sistematizar o processo **Contábil** do Instituto de Previdência do Estado de Roraima.

## 2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Documentos complementares são peças processuais citadas no manual que o complementam ou são necessários para realizar a prática de gestão, em conformidade com os requisitos do processo. Os documentos complementares são:

- Lei 4.320/1964 Lei das Finanças Públicas
- Lei 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal
- NBCTSP- Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica ao Setor Público.
- MCASP- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
- IPC 14- Instruções de Procedimentos Contábeis 14

## 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

O Instituto de Previdência do Estado de Roraima, tem definida na sua matriz de responsabilidade e atribuições o Principal Responsável (P) e o Co-responsável (C) das principais atividades do processo Contábil.

| Matriz de Responsabilidades |            |               |  |  |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--|
| Nº                          | Atribuição | Participantes |  |  |
|                             |            |               |  |  |
| 1                           |            |               |  |  |
| 2                           |            |               |  |  |
| 3                           |            |               |  |  |
| 4                           |            |               |  |  |

## 4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

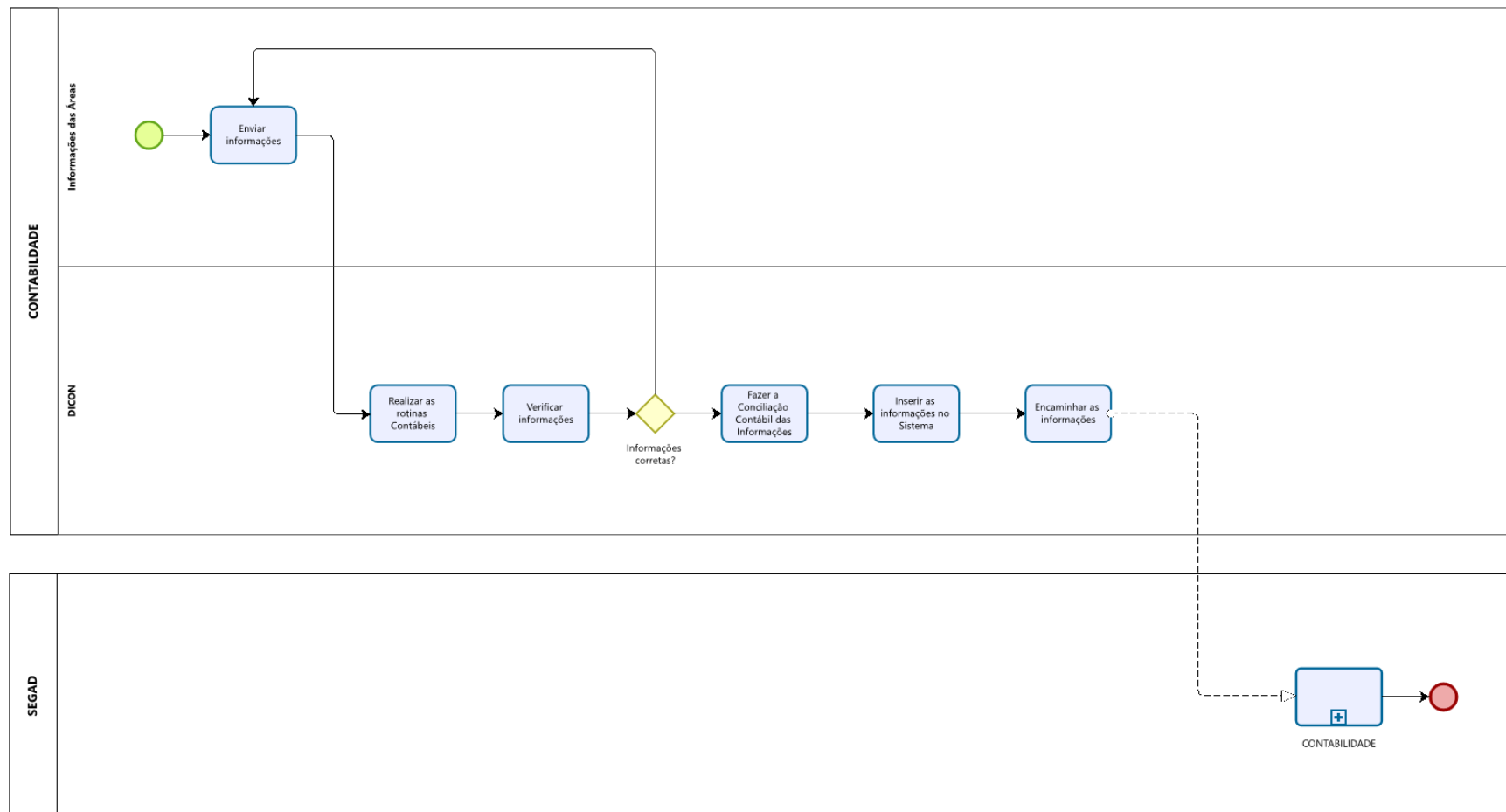
Deve-se apresentar quais os processos e suas atividades estarão descritos no manual de operação.

### 4.1 TERMOS, ABREVIATURAS, SIGLAS E DEFINIÇÕES

A fim de fazer com que o servidor tenha alinhamento com o processo é importante conceituar todos os termos e definições que serão aplicados durante a execução das suas atividades de forma contextualizada.

| Item | Termos | Descrição                                               |
|------|--------|---------------------------------------------------------|
| 1    | BDA    | Boletim de Arrecadação                                  |
| 2    | NLA    | Nota de Lançamento Automática                           |
| 3    | ARR    | Autorização de Repasse                                  |
| 4    | BMC    | Baixa Material Consumo                                  |
| 5    | NLC    | Nota de Lançamento Contábil                             |
| 6    | NPD    | Nota da programação financeira da despesa               |
| 7    | PASEP  | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público  |
| 8    | DCTF   | Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais   |
| 9    | DIPR   | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses |
| 10   | RREO   | Relatório Resumido da Execução Orçamentária             |
| 11   | PAF    | Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal              |
| 12   | DRAA   | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial       |
| 13   | DARF   | Documento de Arrecadação de Receitas Federais           |
| 14   | I.R.P. | Inscrição de restos a pagar                             |
| 15   | ABR    | Abertura da receita                                     |
| 16   | ABD    | Abertura da Despesa                                     |
| 17   | BAD    | Baixa de Adiantamento                                   |
| 18   | NOB    | Nota de Ordem Bancária                                  |
| 19   | GCV    | Guia de Crédito de Verba                                |
| 20   | PED    | Pedido de Empenho da Despesa                            |
| 21   | LIQ    | Liquidação                                              |
| 22   | LIB    | Liberação de Pagamento                                  |
| 23   | NPO    | Nota de Provisão Orçamentária                           |

## 4.2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO



### 4.3 DETALHAMENTO DO PROCESSO

Descrever detalhadamente as atividades mapeadas nos seus respectivos fluxos:

| Etapa | Atividade                                                      | Responsável  | Descrição das tarefas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Controle da Atividade |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | <b>RDR - Contabilização dos Boletins de Arrecadação (BDA).</b> | <b>DCONT</b> | <p>FIPLAN - LANÇAMENTOS DAS RECEITAS - RDR.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Receber Mensalmente dos setores DIFIC, e DACAM, os relatórios BDAs para a contabilidade registrar com a base de cálculo previdenciário dos servidores para que seja elaboradas os lançamentos de Contribuição de cada órgão.</li> <li>2. Lançar valor da contribuição dos servidores que é de 11% ou 11% - 14% (alíquota progressiva).</li> <li>3. Lançar a contribuição patronal que é 14% ou 14,5%.</li> <li>4. Lançar as Receitas de contribuições dos servidores do IPER no sistema Fiplan, o que gera as RDRs de arrecadações das receitas, confere-se os comprovantes das transferências com os valores quem vem no BDA para fazer a conciliação.</li> <li>5. Os lançamentos das receitas de Contribuições: - Módulo Arrecadação (BDAs) – mensalmente são lançados na data do depósito conforme os – Processos – Recebimentos – conferir BDA e comprovante.</li> </ol> <p>LANÇAMENTO FIPLAN - Documentos – Receita – Realização - Registro da Receita Orçamentária (RDR) - clicar em Incluir - para adicionar basta digitar-data de registro da receita - a natureza da receita:</p> <p>1.2.1.5.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL,<br/>7.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL<br/>1.2.1.5.01.3.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL<br/>1.2.1.5.01.2.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL<br/>1.2.1.5.52.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL<br/>7.2.1.5.53.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL<br/>1.2.1.5.52.2.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL<br/>1.2.1.5.52.3.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL<br/>7.2.1.5.01.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTA</p> |                       |

|   |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                           |       | <p>DE MORA;<br/>7.2.1.5.02.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA;<br/>7.2.1.5.52.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA.<br/>1.9.9.9.0.3.0.1.05 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS - INTER MUNICÍPIO<br/>– Colocar o período de referência - as fontes de recursos são, Fundo Financeiro - Fonte 1801, Fundo Previdenciário - Fonte 1800 e Fundo Militar - Fonte 1803 relacionada a esfera orçamentaria - conta bancária que são Fundo Financeiro conta: 6544-7 , Fundo Previdenciário conta: 6545-5 e Fundo Militar conta: 8546-4 - subconta sempre vai ser 0000 - valor da receita - histórico- incluir - confirmar.<br/>6. Emitir o relatório razão e conferir com o extrato das contas os lançamentos e verificar se fecha com os valores da conta bancária.</p>                                           |  |
| 2 | Aplicação - NLA           | DCONT | <p><b>FIPLAN - Registro da Aplicação de investimento - ATO E/OU FATO - NLA: 14040</b></p> <p>D - 1.1.4.1.1.09.04.00 – FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REF. (F)<br/>C - 1.1.1.1.1.06.02.01 – BCO CTA MOV - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BB<br/>C - 7.2.1.1.1.01.00.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br/>D - 8.2.1.1.1.01.00.01 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</p> <p>Lançamento das Aplicações: Módulo financeiro – Documentos – Outros Documentos - Nota de Lançamentos Automático (NLA) - Incluir - Unidade Gestora- sempre 0000 - Código da Ação - Código do Objeto - Ato e/ou Fato Contábil (AFC) - Data da NLA - Valor do Lançamento - Histórico - Avançar - Banco - Tipo de conta bancária (especial) - Conta bancária- subconta - Fonte de Recurso - Código de Acompanhamento - Incluir - Confirmar. Obs: (geralmente o ultimo dia do mês).</p> |  |
| 3 | Rendimento positivo - NLA | DCONT | <p><b>FIPLAN - Registro do ganho de investimento - ATO E/OU FATO - NLA: 14039</b></p> <p>D - 1.1.4.1.1.09.05.00 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REF. (P)<br/>C - 4.6.1.7.1.08.00.00 – VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INV TEMP RPPS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|   |                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                 |       | Lançamento das Ganho na Marcação a Mercado de Investimentos RPPS – Documentos – Outros Documentos - Nota de Lançamentos Automático (NLA) - Incluir - Unidade Gestora Código da Ação - Código do Objeto - Ato e/ou Fato Contábil (AFC) - Data da NLA - Valor do Lançamento - Histórico - Avançar - Fonte de Recurso - Código de Acompanhamento - Incluir - Confirmar. Obs: (geralmente o ultimo dia do mês).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 4 | Rendimento negativo - NLA                                                       | DCONT | <p><b>FIPLAN - Registro da perda de investimento - ATO E/OU FATO - NLA: 14041</b></p> <p>D - 3.6.1.7.1.08.00.00 – DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INV TEMP RPPS<br/>C - 1.1.4.9.1.01.00.00 – (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</p> <p>Lançamento das Perda na Marcação a Mercado de Investimento em Renda Fixa - IPER: Módulo financeiro – Documentos – Outros Documentos - Nota de Lançamentos Automático (NLA) - Incluir - Unidade Gestora Código da Ação - Código do Objeto - Ato e/ou Fato Contábil (AFC) - Data da NLA - Valor do Lançamento - Histórico - Avançar - Avançar - Credor - Incluir - Confirmar. Obs: (geralmente o ultimo dia do mês).</p>                                                     |  |
| 5 | Reversão de Perda na Marcação a Mercado de Investim. em Renda Fixa - IPER - NLA | DCONT | <p><b>FIPLAN - Registro da Reversão de Perda na Marcação a Mercado de Investim. em Renda Fixa - IPER - ATO E/OU FATO - NLA: 24013</b></p> <p>D - 1.1.4.9.1.01.00.00 – (-) AJUSTES DE PERDAS C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIA<br/>C - 4.6.1.7.1.08.00.00 – VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INV TEMP RPPS</p> <p>Lançamento das Reversão de Perda na Marcação a Mercado de Investim. em Renda Fixa - IPER: Módulo financeiro – Documentos – Outros Documentos - Nota de Lançamentos Automático (NLA) - Incluir - Unidade Gestora Código da Ação - Código do Objeto - Ato e/ou Fato Contábil (AFC) - Data da NLA - Valor do Lançamento Histórico - Avançar - Avançar - Credor - Incluir - Confirmar. Obs: (geralmente o ultimo dia do mês).</p> |  |
| 6 | Resgate - NLA                                                                   | DCONT | <p><b>FIPLAN - Registro do Resgate de investimento - ATO E/OU FATO - NLA: 34006</b></p> <p>C - 1.1.4.1.1.09.04.00 –FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REF. (F)<br/>D - 1.1.1.1.1.06.02.01 – BCO CTA MOV - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|   |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                         |              | <p>D - 7.2.1.1.1.01.00.01 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS<br/>C - 8.2.1.1.1.01.00.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</p> <p>Lançamento das Resgate de Fundos de Investim. em Renda Fixa - IPER: Módulo financeiro – Documentos – Outros Documentos - Nota de Lançamentos Automático (NLA) - Unidade Gestora- sempre 0000 - Código da Ação - Código do Objeto - Ato e/ou Fato Contábil (AFC) - Data da NLA - Valor do Lançamento - Histórico - Avançar - Banco - Tipo de conta bancária (especial) - Conta bancária-subconta - Fonte de Recurso - Código de Acompanhamento - Incluir - Confirmar. Obs: (geralmente o ultimo dia do mês).</p>                                                    |  |
| 7 | <b>ARR - Autorização de Repasse (Transferências entre UOs e Contas)</b> | <b>GFIN</b>  | <p><b>FIPLAN - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, UOs e UGs.</b></p> <p>Para registrar as transferências no Fundo administrativo, é feita duas RDRs, sendo uma RDR(-), e outra RDR normal alterando a fonte pro Fundo Administrativo, e duas ARR da 0/0 e outra ARR da 0/1, esse registro é realizada nos Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário e Fundo Militar enviando uma transferência para o Fundo Administrativo.</p> <p>Em relação as transferência para os Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário e Fundo Militar é realizado somente duas ARR. A primeira ARR é entre contas e UGS. A segunda ARR é realizada entre UGs 0/1.</p>                                                                                  |  |
| 8 | <b>Baixa Material Consumo (BMC)</b>                                     | <b>DCONT</b> | <p><b>FIPLAN - Registro da Baixa de Material de Consumo BMC.</b></p> <p>É enviado mensalmente pela DIVPA, através de processo SEI, um Despacho com a tabela de baixa de material de consumo, conforme Relatório de Consumo.</p> <p>É registrado os documentos no sistema Fiplan, que são enviados mensalmente pela DIVPA, referente a baixas de materiais de consumo. Sendo gerado individualmente BMCs para cada baixa. Sendo realizado somente no Fundo Administrativo.</p> <p>Lançamento das Baixa Material Consumo (BMC) : Documentos – Outros Documentos - Baixa Material Consumo (BMC) - Incluir - valore de consumo - Histórico - data da BMC -Incluir - Confirmar. Obs: (geralmente o ultimo dia do mês).</p> |  |
| 9 | <b>Depreciação (NLA)</b>                                                | <b>DCONT</b> | <p><b>FIPLAN - Registro da Depreciação - ATO E/OU FATO - NLA: 21018</b></p> <p>É enviado, um balancete de verificação do SISPREV Contábil, onde são informado os valores individuais dos bens móveis a serem baixados conforme a depreciação mensal.</p> <p>Registrar os documentos no sistema Fiplan, que são enviados mensalmente pela DIVPA, referente a depreciação de Bens Móveis. Sendo gerado individualmente algumas NLAs. É lançado somente no Fundo Administrativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|    |                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                            |       | <p>Lançamento das Depreciações: Módulo financeiro – Documentos – Outros Documentos - Nota de Lançamentos Automático (NLA) - Incluir - Unidade Gestora- sempre 0000 - Código da Ação - Código do Objeto - Ato e/ou Fato Contábil (AFC) - Data da NLA - Valor do Lançamento - Histórico - Avançar - Avançar -Incluir - Confirmar. Obs: (geralmente o ultimo dia do mês).</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 10 | AVALIAÇÃO ATUARIAL (NLC)   | DCONT | <p>Receber processo através do SEI sobre o Relatório de Avaliação Atuarial, Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário e Fundo Militar</p> <p>Referente a parte do Balanço Atuarial, coletar as informações e montar os lançamentos com a NLC (FIPLAN). É feito os lançamentos no sistema Fiplan e os documentos são gerados para serem aprovados na Sefaz. Com a aprovação das NLCs, envia-se informando que foram registradas.</p>                                                                                                                                                                                                       |  |
| 11 | CONTABILIZAÇÃO DAS DIVIDAS | DCONT | <p>É recebido processo encaminhado pela DIRAF - contendo uma planilha no excel, informando os total de débitos por órgãos, por ano, e se e segurado ou patronal.</p> <p>Fazer uma planilha com o resumo por órgão, juntando todos os anos. Monta-se os lançamentos, por meio de NLCs pelo FIPLAN, por credores que são os órgãos. E coloca-se no Histórico: <b>ATUALIZAÇÃO DE SALDO DE DIREITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL ou SEGURADO NÃO REPASSADAS NO EXERCÍCIO, CITO OS ANOS A SEREM REFERENCIADOS.</b> Salvar todos os lançamentos realizados e coloca-los no Processo para ser aprovadas pela SEFAZ.</p> |  |
| 12 | NPD                        | DCONT | <p><b>FIPLAN - Reprogramação (NPD).</b></p> <p>É destinado a ajustar a provisão financeira Mensal das despesas a pagar, quando for insuficiente para atender o período solicitado.</p> <p>Menu: Programação Financeira » Reprogramação (NPD) - Solicitar - Justificativa - incluir - Confirmar - Copiar a numeração gerada.</p> <p>Menu: Programação Financeira » Reprogramação (NPD) - Colar numeração gerada - Preencher Resultado de Avaliação da UO - Responder - Confirmar .</p>                                                                                                                                                  |  |
| 13 | Cálculo do PASEP           | DCONT | <p><b>CÁLCULO DO PASEP MENSAL - (BALANCETE MENSAL (FIP 215) FIPLAN, DARF DA RECEITA FEDERAL E PLANILHA (EXCEL) ).</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Após o encerramento mensal dos lançamento das Receitas é calculado o PASEP sobre todas as Receitas Correntes.</li> <li>2. Relatórios/Financeiro/Contábil - Operacionais -Contábeis - <b>FIP215</b> - Balancete Mensal de Verificação dos Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário e Fundo Militar : Contribuição para o PASEP.</li> </ol>                                                                                                                            |  |

|    |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                         |       | <p>3. <b>Planilha do cálculo DO PASEP</b>, fazemos a memória do cálculo onde se tira 0,01% dos valores dos Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário e Fundo Militar.</p> <p>4. A base de cálculo da Contribuição para o Pis/Pasep, por este Instituto de Previdência do Estado de Roraima, é composta pelo valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências a outras entidades públicas. Integram a base de cálculo as receitas de contribuição dos segurados ativos, inativos e pensionistas; contribuição patronal para o RPPS; contribuição patronal em regime de débitos e parcelamentos – RPPS; rendimentos de aplicações financeiras"</p> <p>5. Quanto ao pagamento e feito da seguinte forma, uma parte e paga no Fundo administrativo conta: 6666-4, calculada pelo valor da natureza 6.2.1.2.0.01.01.02 - <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA</b>, que são as receitas de contribuições e nos Fundo Financeiro conta: 8544-8 , Fundo Previdenciário conta: 8545-6 e Fundo Militar conta: 8547-2, calculadas pela natureza 6.2.1.2.0.01.01.03 - <b>RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA</b>, são as receitas dos rendimentos de aplicações financeiras.</p> <p>Após o pagamento fazemos o envio da <b>DCTF</b> dos valores pagos por este Instituto de Previdência do Estado de Roraima.</p> |  |
| 14 | DCTF                    | DCONT | <p><b>PROGRAMA DA RECEITA FEDERAL - ENVIO DA DCTF MENSAL, APÓS OS PAGAMENTOS.</b></p> <p>A partir das guias do PASEP, têm-se as informações a serem prestadas à <b>Receita Federal</b>.</p> <p>Preenche-se, através do programa "DCTF Mensal" da Receita Federal, a Declaração de Tributos Federais. Em seguida, envia através do certificado digital e em conformidade com a tabela de prazos publicados mensalmente no site da Receita Federal.</p> <p>O recibo de envio e a declaração completa são gerados pelo programa e arquivado na pasta da DCONT.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 15 | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | DCONT | <p>Cabe a DCONT encaminhar as informações em relatórios para publicação os seguintes documentos: Mensalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Relatório de Despesa (fip 627)</li> <li>-Relatório de Receita (fip 729)</li> <li>-Balancete(fip 215)</li> <li>-DIÁRIAS (fip 002)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|    |                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                 |              | Colocamos as informações na pasta - Público - Permanente - 0 Portal da Transparência - 0 - DCONT - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA -2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 16 | <b>DEMONSTRATIVOS CONTABÉIS PARA O CONSELHO</b> | <b>DCONT</b> | <p>Cabe a DCONT anexar nos Processos do Fundo Administrativo, Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário e Fundo Militar os relatórios das informações mensalmente que estão citados para conhecimento dos conselheiros.</p> <p>Relatório de Despesa (fip 627)</p> <p>Relatório de Receita (fip 729)</p> <p>Balancete(fip 215)</p> <p>DIÁRIAS (fip 002)</p> <p>QDD (PLAN71)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 17 | <b>DIPR</b>                                     | <b>DCONT</b> | <p><b>Planilha (excel) DIPR.</b></p> <p>Informar as informações do sistema FIPLAN - CÓD.CONTABIL: 3.2.1.1.1.00.00.00 DESCRIÇÃO: APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO, CÓD.CONTABIL: 3.2.2.1.1.00.00.00 DESCRIÇÃO: PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO e CÓD.CONTABIL 3.7.2.1.3.02.00.00 DESCRIÇÃO: PIS/PASEP para os Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário. CÓD.CONTABIL: 3.2.1.1.1.00.00.00 DESCRIÇÃO: APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO, CÓD.CONTABIL: 3.2.2.3.0.00.00.00 DESCRIÇÃO: PENSÕES - PESSOAL MILITAR, CÓD.CONTABIL: 3.7.2.1.3.02.00.00 DESCRIÇÃO: PIS/PASEP do Fundo Militar dos Balancete de Verificação (fip 215).</p> <p>Alimentar os dados na planilha "DIPR" e encaminha ao DIVIN para que seja informada à Secretaria de Previdência;</p> <p>Prazo de 15 (quinze) dias após o encerramento mensal.</p> |  |
| 18 | <b>Conciliações Contábeis</b>                   | <b>DCONT</b> | <p>Conciliação contábil é a conferência mensal, confrontando as informações e analisando se os valores que entram e saem das contas bancárias estão corretos.</p> <p>Utiliza-se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Extrato - BANCO</li> <li>2. Razão Analítico por Conta/Conta Corrente (fip 630) - FIPLAN</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|    |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |      |       | <p>3. CONTAS:</p> <p>UO: 15301 Fundo Administrativo - 6666-4</p> <p>UO: 15601 Fundo Financeiro, 6544-7, 8544-8, 194-5 e Aplicações Financeiras.</p> <p>UO: 15602 Fundo Previdenciário, 6545-5, 8545-6, 195-3 e Aplicações Financeiras.</p> <p>UO: 15603 Fundo Militar, 8546-4, 8547-2 e Aplicações Financeiras.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 19 | RREO | DCONT | <p><b>Preenchimento do Anexo 4 - RPPS ( Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares - Estados)</b></p> <p>O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) ajuda a compreender a situação fiscal do município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa. A publicação do RREO é exigência da Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3, e as normas para sua elaboração e publicação foram estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.</p> <p>Elaborado pela DCONT, bimestralmente a parte que cabe ao Anexo 4 - RPPS , após o preenchimento das informações enviamos a para SEFAZ.</p> <p>Utilizamos os Relatórios para subsidiar o preenchimento.</p> <p>1. QDD (PLAN71) - FIPLAN</p> <p>2. BALANCETE MENSAL (FIP 215) - FIPLAN</p> <p>3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA E ARRECADADA (FIP 729) - FIPLAN</p> |  |
| 20 | PAF  | DCONT | <p><b>Relatório <a href="#">Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF)</a></b></p> <p><a href="#">Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF)</a> assinado pelos Estados em um exercício para avaliação do cumprimento de suas metas e compromissos não decorrer do exercício seguinte.</p> <p>É respondido a parte do RPPS, e enviadas as informações a SEFAZ.</p> <p>Utiliza-se as informações dos seguintes relatórios:</p> <p>1. EXTRATO DE GRCP - ALE, DPE, MPC, MP, TCE, TJ, GOV, UERR, BOMBEIROS E POLICIA MILITAR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|    |                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                |       | 2. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA E ARRECADADA (fip 729) - FIPLAN<br>3. QDD (plan71) - FIPLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 21 | DRAA                                                           | DCONT | É recebido através de processo no SEI, é solicitado a Dcont as seguintes informações: Demais Bens, direitos e ativos. Coleta-se as informações no balancete (fip 215) FIPLAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 22 | Análise dos Demonstrativos Contábeis para Prestação de Contas. | DCONT | Realizamos a conferência através das Equações disponibilizada pela SEFAZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 23 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL                                      | DCONT | <p>Anualmente IPER organiza os documentos que farão parte da Prestação de Contas Anual, conforme exigência do TCE.</p> <p>Por meio do Balanço Geral Anual do IPER, presta contas de todas as suas ações ao TCE-RR, sendo composto por documentos exigidos pelo TCE, que serão enviados por meio do sistema online RORAICONTAS, no módulo PCA (Prestação de Contas Anual).</p> <p>O prazo de entrega ao TCE-RR será até o dia 30 (trinta) de março do exercício subsequente. Assim, ao COINT elabora um prazo interno para os setores responsáveis, que entregarão seus documentos assinados para inclusão.</p> <p>Ao DCONT compete analisar e detalhar no Excel todas as Demonstrações Contábeis constantes na Lei nº 4.320/64 e na Portaria nº 634 de 19/11/2013 (novos demonstrativos contábeis), que serão extraídas do sistema FIPLAN.</p> <p>O DCONT também elabora as Notas Explicativas, relatório que esclarece as Demonstrações Contábeis com informações relevantes.</p> <p>O DCONT irá juntar todos os documentos do Balanço na ordem exigida e verificar se estão assinados pelo setor responsável, esses sendo, DIRAF e PRESIDÊNCIA.</p> |  |

|    |                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                             |              | <p>Em seguida, os documentos serão submetidos para análise e aprovação do CONSELHO FISCAL;</p> <p>Anexamos no portal do RORAICONTAS os anexos solicitados.</p> <p>O COINT e a GEFIN fazem o Envio e gera o recibo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 24 | <b>I.R.P (Inscrição de Restos a Pagar)</b>  | <b>DCONT</b> | <p><b>Planilha do I.R.P</b></p> <p>É solicitado da Geal, todas as despesas que ficaram para serem pagas na entrada do ano novo. A Geal faz uma planilha onde informa os saldos dos empenhos para realizar os pagamentos.</p> <p>No Fiplan, a DOF faz os estornos dos empenhos que não serem mais utilizados.</p> <p>Através dos relatórios fip 031 olhamos se temos as pendências de NOBs.</p> <p>Utilizamos os relatórios Demonstrativo de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar (fip 032) e Acompanhamento das Liberações de Aporte Financeiro para IRP (fip 034).</p> <p>Menu: Documentos » Inscrições de Restos a pagar (IRP) - Pré-Inscrição de RP - Incluir- Incluir - Confirmar .</p> <p>Menu: Documentos » Inscrições de Restos a pagar (IRP) - Pré-Inscrição de RP - Confirmar - Confirmar IRP.</p> <p>Caso seja necessário aporte financeiro, solicitar da SEFAZ. Depois do aporte faz a pré-inscrição e confirma. Quando terminar faz um ofício falando que foi concluído a pré-inscrição.</p> |  |
| 25 | <b>Conferência da Abertura do Exercício</b> | <b>DCONT</b> | <p><b>CONFERÊNCIAS PARA ABERTURA 2024</b></p> <p>1. Emitir o relatório PLAN 61 - Assembleia (Relatórios - Planejamento - Relatórios da LOA ou "plan 61" na caixa de pesquisa), filtrando pelo exercício e código da Unidade Orçamentária: deste relatório, obter o valor do total geral da despesa;</p> <p>2. Emitir a listagem de ABD (Documentos - Despesa - Fixação - ABD - Listar ou "abd" na caixa de pesquisa), filtrando pelo exercício, código da Unidade Orçamentária e indicativo de situação igual a "1" (Normal): deste relatório, obter o valor do total geral, que deve ser igual ao total do item "1";</p> <p>3. Emitir o relatório PLAN44 (Relatórios - Planejamento - Relatórios da Receita), filtrando pelo exercício, código da Unidade Orçamentária e cotas igual a "1" (Sim):</p>                                                                                                                                                                                                        |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>deste relatório, obter o total geral de previsão da receita, que deve ser igual aos totais dos itens "1" e "2";</p> <p>4. Emitir a listagem de ABR (Documentos - Receita - Previsão - ABR - Listar ou "abr" na caixa de pesquisa), filtrando pelo exercício, código da Unidade Orçamentária e indicativo de situação igual a "1" (Normal): deste relatório, obter o valor do total geral, que deve ser igual ao total do item "2";</p> <p>5. Emitir o balancete (Relatórios - Financeiro/Contábil - Relatórios Operacionais - Contábeis - FIP215 ou "fip 215" na caixa de pesquisa), filtrando pelo exercício, código da Unidade Orçamentária, mês de referência igual a "1" (janeiro) e mês contábil igual a "1" (execução): deste relatório, observar:</p> <p>5.1. Se o saldo atual da CC 5.2.2.1.1.01.01.00 é igual ao saldo da CC 6.2.2.1.1.01.00.01, e se ambas são iguais ao valor do QDD obtido no item "1" (a "DOTAÇÃO INICIAL" é o valor da despesa fixada para a Unidade);</p> <p>5.2. Se o saldo atual da CC 7.9.9.1.1.00.00.00 é igual ao saldo da CC 8.9.9.1.1.00.00.00, e se ambas são iguais ao valor da ABR obtido no item "4" (a "RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR" é o valor da previsão da receita/cotas para a Unidade);</p> <p>5.3. Se o saldo atual das CC 8.2.2.2.1.11.03.00, 8.2.2.2.1.12.03.00 e 8.2.2.2.1.13.03.00 são iguais, e se correspondem ao valor do orçamento da receita/despesa para a UO, iguais ao itens "1", "2" e "4" (o "LIMITE PROGRAMADO" neste caso, para empenho, liquidação e pagamento, representam os valores contabilizados de programação financeira nos três estágios da despesa, e que na abertura da programação financeira correspondem aos valores do orçamento inicial).</p> <p>5.4. Após a realização das conferências, deverá ser informada à esta Coordenadoria através de e-mail encaminhado para: <a href="mailto:contabilidade@sefaz.rr.gov.br">contabilidade@sefaz.rr.gov.br</a>.</p> |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## **5. ANEXOS**

ANEXO DA ETAPA 1 – BDA - RDR

ANEXO DA ETAPA 2 – NLA APLICAÇÃO - EXTRATO

ANEXO DA ETAPA 3 – NLA RENDIMENTO POSITIVO - EXTRATO

ANEXO DA ETAPA 4 – NLA RENDIMENTO NEGATIVO - EXTRATO

ANEXO DA ETAPA 5 – NLA REVERSÃO DE PERDA NA MARCAÇÃO A  
MERCADO - EXTRATO - FIP 215A

ANEXO DA ETAPA 6 – NLA RESGATE - RDR- EXTRATO - PLANILHA DE  
CÁLCULO

ANEXO DA ETAPA 7 – ARR - AUTORIZAÇÃO DE REPASSE - RDR(-) - RDR  
- ARR 0/0 - ARR 0/1 E ARR 0/0 - ARR 0/1

ANEXO DA ETAPA 8 – BMC - RELATÓRIO

ANEXO DA ETAPA 9 – NLA - DEPRECIAÇÃO

ANEXO DA ETAPA 10 – NLC - AVALIAÇÃO ATUARIAL

ANEXO DA ETAPA 11 – NLC - CONTABILIZAÇÃO DAS DIVIDAS

ANEXO DA ETAPA 12 – NPD - SOLICITAÇÃO E RESPOSTA

ANEXO DA ETAPA 13 – PASEP - PLANILHA - BALANCETE E DARF

ANEXO DA ETAPA 14 – DCTF - PROGRAMA

ANEXO DA ETAPA 15 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ANEXO DA ETAPA 16 – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS PARA O  
CONSELHO

ANEXO DA ETAPA 17 – DIPR - BALANCETE E PLANILHA

ANEXO DA ETAPA 18 – CONCILIAÇÕES CONTÁBEIS

ANEXO DA ETAPA 19 – RREO

ANEXO DA ETAPA 20 – PAF

ANEXO DA ETAPA 21 – DRAA - BALANCETE E INFORMAÇÃO

ANEXO DA ETAPA 25 – I.R.P (Inscrição de Restos a Pagar)

**ANEXO DA ETAPA 1 – BDA -RDR**

## ● BDA

**Governo do Estado de Roraima**  
*"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"*  
**BOLETIM DIÁRIO DE ARRECADAÇÃO**

BOLETIM DIÁRIO DE ARRECADAÇÃO Nº 77, DE 22/04/2024

EXERCÍCIO: 2024

| RECEBIMENTO                 |                   | TRANSFERÊNCIAS                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior:             | 0                 | Ag. 3797 - No. 6544 (Banco do Brasil S.A.) |                   |
| Fundo Financeiro:           | 576.378,25        | Fundo Financeiro:                          | 576.378,25        |
| Segurado:                   | 266.512,85        | Ag. 3797 - No. 6545 (Banco do Brasil S.A.) |                   |
| Patronal:                   | 309.865,40        | Fundo Previdenciário:                      | 361.101,89        |
| Fundo Previdenciário:       | 361.101,89        |                                            |                   |
| Segurado:                   | 166.145,14        |                                            |                   |
| Patronal:                   | 194.956,75        |                                            |                   |
| Receita Previdenciária:     | 937.480,14        |                                            |                   |
| Receita Extra Boleto        | 0                 |                                            |                   |
| Total de Receita do Dia:    | 937.480,14        |                                            |                   |
| <b>TOTAL A REGULARIZAR:</b> | <b>937.480,14</b> | <b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:</b>            | <b>937.480,14</b> |

**1 - DEMONSTRATIVO DO LANÇAMENTO ANALISADO****1.1 – EXTRATO DETALHADO DA CONTA Nº 7694-5**

| Dt. balancete | Histórico           | Valor R\$  | Tipo | Saldo      |
|---------------|---------------------|------------|------|------------|
| 22/04/2024    | Recebimento de Guia | 937.480,14 | C    | 937.480,14 |

**1.2 – DETALHAMENTO DO ARQUIVO DE RETORNO**

Arquivo Nº RCB00112071904202410903

| NOME/ ÓRGÃO                             | S/P | COMPÉTENCIA       | DATA VENC  | VALOR      | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | JUROS/ MULTA | TOTAL PAGO | DATA PAGTO | CÓDIGO BOLETO | FUNDO | TIPO |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|---------------|-------|------|
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA | FPS | Mar/2024 - Normal | 20/04/2024 | 166.145,14 | 0,00                  | 0,00         | 166.145,14 | 18/04/2024 | 80049         | FP    | GRCP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA | FPP | Mar/2024 - Normal | 20/04/2024 | 194.956,75 | 0,00                  | 0,00         | 194.956,75 | 18/04/2024 | 80050         | FP    | GRCP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA | FFS | Mar/2024 - Normal | 19/04/2024 | 264.348,61 | 0,00                  | 0,00         | 264.348,61 | 18/04/2024 | 80051         | FF    | GRCP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA | FPP | Mar/2024 - Normal | 19/04/2024 | 309.865,40 | 0,00                  | 0,00         | 309.865,40 | 18/04/2024 | 80052         | FF    | GRCP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA | FFS | Mar/2024 - Sup.   | 19/04/2024 | 2.164,24   | 0,00                  | 0,00         | 2.164,24   | 18/04/2024 | 80053         | FF    | GRCP |

OBSERVAÇÃO: 1. Os valores acima informados foram pagos no dia 18/04/2024 e creditados na conta nº 7694-5 no dia 22/04/2024.

**ANÁLISE E PREENCHIMENTO:**

22/04/2024 - 09:31:25

**AUTORIZAÇÃO:****CONFERÊNCIA E LANÇAMENTO BANCÁRIO:**

Página: 1 de 1

● RDR



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                         |                                                                                                                                                                |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| <b>RDR</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | <b>REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                                                                                                                                | <b>15601.0000.24.01111-9</b> |  |
| <b>Data de registro da receita:</b><br>22/04/2024                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                         |                                                                                                                                                                |                              |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>15601 Fundo Financeiro do IPER                                                                                                                                                                                |                                                        |                                         |                                                                                                                                                                |                              |  |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>15601.0000 FUNFIPER - UG Orçamentária                                                                                                                                                                              |                                                        |                                         |                                                                                                                                                                |                              |  |
| <b>Indicativo de Esfera Orçamentária:</b><br>2 - Seguridade                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                         |                                                                                                                                                                |                              |  |
| <b>Natureza da Receita:</b><br>1.2.1.5.01.1.1.00                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                         | <b>Nome da Natureza da Receita:</b><br>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                        |                              |  |
| <b>Fonte de Recurso:</b><br>1.801                                                                                                                                                                                                             | <b>CO</b><br>0000                                      | <b>Conta Bancária:</b><br>00186         | <b>Nome da Conta Bancária</b><br>GER - Fundo Financeiro                                                                                                        |                              |  |
| <b>Subconta:</b><br>00000                                                                                                                                                                                                                     |                                                        | <b>Nome da Subconta:</b><br>Subconta    |                                                                                                                                                                |                              |  |
| <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3797.0000000000006544-7                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                         |                                                                                                                                                                | <b>RDR Negativa:</b><br>Não  |  |
| <b>Vincular Receita:</b><br>Não                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor Total da Receita (R\$):</b><br>*** 264.348,61 |                                         | <b>Valor por extenso:</b><br>DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS<br>*** ** *<br>*** ** *<br>*** ** * |                              |  |
| <b>Histórico:</b><br>ARRECADAÇÃO NOME/ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA, CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL, COMPETÊNCIA: Mar/2024 - Normal, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 E BOLETIM DIÁRIO Nº 077 DE 22/04/2024. |                                                        |                                         |                                                                                                                                                                |                              |  |
| <b>Observações:</b><br>Situação da RDR: Receita (RDR) Normal                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                         |                                                                                                                                                                |                              |  |

## ● BDA MILITARES

**Governo do Estado de Roraima**  
*"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"*  
**BOLETIM DIÁRIO DE ARRECAÇÃO**

| BOLETIM DIÁRIO DE ARRECAÇÃO Nº 008 DE 08/04/2024 |                  |                         |                       |           | Exercício: 2024 |  |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--|
| RECEBIMENTO                                      |                  |                         | TRANSFERÊNCIAS        |           |                 |  |
| Saldo Anterior:                                  | -                |                         | Fundo Militar:        |           | 1.305.485,34    |  |
|                                                  |                  |                         | Agência 3797-4        | Segurado: | 555.775,31      |  |
| Receita Previdenciária:                          | R\$ 1.305.485,34 |                         | Conta corrente 8546-4 | Patronal: | 749.710,03      |  |
| Receita Extra Boleto:                            |                  |                         |                       |           |                 |  |
| Total de Receitas do Dia:                        | R\$ 1.305.485,34 |                         |                       |           |                 |  |
| TOTAL A REGULARIZAR:                             | 1.305.485,34     | TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS |                       |           | 1.305.485,34    |  |

**1 - DEMONSTRATIVO DO LANÇAMENTO ANALISADO**

| 1.1 - EXTRATO DETALHADO DA CONTA Nº 7694-5 |           |              |      |              |  |
|--------------------------------------------|-----------|--------------|------|--------------|--|
| Dt. balancete                              | Histórico | Valor R\$    | Tipo | Saldo        |  |
| 05/04/2024                                 | TED       | 1.305.485,34 | C    | 1.305.485,34 |  |

| 1.2 - DETALHAMENTO DO ARQUIVO DE RETORNO |     |                    |            |            |               |               |            |            |               |       |      |
|------------------------------------------|-----|--------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|-------|------|
| NOME / ÓRGÃO                             | S/P | COMPETÊNCIA        | DATA VENC  | VALOR      | ATUALIZ. MON. | JUROS E MULTA | TOTAL PAGO | DATA PGTO  | CÓDIGO BOLETO | FUNDO | TIPO |
| CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE RORAIMA  | FMS | Mar/2024 - 13ª A.  | 30/04/2024 | 34.753,47  | 0,00          | 0             | 34.753,47  | 04/04/2024 | 79677         | FM    | GRCP |
| CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE RORAIMA  | FMP | Mar/2024 - 13ª A.  | 30/04/2024 | 46.337,97  | 0,00          | 0             | 46.337,97  | 04/04/2024 | 79678         | FM    | GRCP |
| CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE RORAIMA  | FMS | Mar/2024 - Normal  | 30/04/2024 | 521.021,84 | 0,00          | 0             | 521.021,84 | 04/04/2024 | 79690         | FM    | GRCP |
| CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE RORAIMA  | FMP | Mar/2024 - Normal  | 30/04/2024 | 694.695,89 | 0,00          | 0             | 694.695,89 | 04/04/2024 | 79691         | FM    | GRCP |
| CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE RORAIMA  | FMP | Mar/2024 - P/G Ac. | 30/04/2024 | 8.676,17   | 0,00          | 0             | 8.676,17   | 04/04/2024 | 79544         | FM    | GRCP |

**OBSERVAÇÃO:**

1. Os valores informados foram pagos no dia 08/04/2024 e creditados diretamente na conta nº 7694-5.

● RDR


**Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                              |                                                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>RDR</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                      |                                                              | <b>15603.0000.24.00030-4</b> |
| <b>Data de registro da receita:</b><br>08/03/2024                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                              |                                                              |                              |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>15603 Fundo de Proteção Social dos Militares do Estado de Roraima - FUNPROS/MILITAR                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                              |                                                              |                              |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>15603.0000 FUNPROS/MILITAR - UG Orçamentária                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                              |                                                              |                              |
| <b>Indicativo de Esfera Orçamentária:</b><br>2 - Seguridade                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                              |                                                              |                              |
| <b>Natureza da Receita:</b><br>1.2.1.5.52.1.1.00                                                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>Nome da Natureza da Receita:</b><br>CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL                                             |                                                              |                              |
| <b>Fonte de Recurso:</b><br>1.803                                                                                                                                                                                                                   | <b>CO</b><br>0000                                     | <b>Conta Bancária:</b><br>01025                                                                                              | <b>Nome da Conta Bancária</b><br>FUNDO MILITAR - ARRECADAÇÃO |                              |
| <b>Subconta:</b><br>00000                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | <b>Nome da Subconta:</b><br>Subconta                                                                                         |                                                              |                              |
| <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3797.000000000008546-4                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                              | <b>RDR Negativa:</b><br>Não                                  |                              |
| <b>Vincular Receita:</b><br>Não                                                                                                                                                                                                                     | <b>Valor Total da Receita (R\$):</b><br>*** 30.024,55 | <b>Valor por extenso:</b><br>TRINTA MIL E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** ** *<br>*** ** *<br>*** ** * |                                                              |                              |
| <b>Histórico:</b><br>ARRECADAÇÃO NOME/ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE RORAIMA, CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR, COMPETÊNCIA: Fev/2024 - 13ºA., CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2024 E BOLETIM DIÁRIO MILITAR Nº 005 DE 08/03/2024 |                                                       |                                                                                                                              |                                                              |                              |
| <b>Observações:</b><br>Situação da RDR: Receita (RDR) Normal                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                              |                                                              |                              |

## ANEXO DA ETAPA 2 – NLA APLICAÇÃO é EXTRATO.

### ● NLA DE APLICAÇÃO



**Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



| NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO                                                                                         |                                                                                                                |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>NLA</b>                                                                                                            |                                                                                                                | <b>15601.0000.24.00051-8</b>   |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>15601 - Fundo Financeiro do IPER                                                      |                                                                                                                |                                |  |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>15601.0000 - FUNFIPER - UG Orçamentária                                                    |                                                                                                                |                                |  |
| <b>DADOS DA NLA</b>                                                                                                   |                                                                                                                |                                |  |
| <b>Ação:</b> 1 - Incorporação                                                                                         | <b>Objeto:</b> 4 - Atos potenciais                                                                             | <b>Data da NLA:</b> 29/02/2024 |  |
| <b>Ato e/ou Fato Contábil (AFC):</b> 14040 - Aplicação em Fundos de Investimento em Renda Fixa - IPER.                |                                                                                                                |                                |  |
| <b>Valor da NLA (R\$):</b><br>*** 3.592,75                                                                            | <b>Valor por Extensão:</b><br>TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS<br>***** |                                |  |
| <b>Histórico:</b><br>Aplicação do Fundo de Investimento BB RF REF DI TP FI referente a competência de FEVEREIRO/2024. |                                                                                                                |                                |  |
| <b>Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial):</b> Não                                                                     |                                                                                                                |                                |  |

| Conta Contábil     | D/C | Tipo Conta Corrente | Conta Corrente Contábil             |
|--------------------|-----|---------------------|-------------------------------------|
| 1.1.4.1.1.09.04.00 | D   | Fonte               | 1801                                |
| 1.1.1.1.1.06.02.01 | C   | B+A+C+S+Fonte+CO    | 00137970000000000654470000018010000 |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | C   |                     |                                     |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | D   | Fonte               | 1801                                |

**Observações:**

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

\_\_\_\_\_ GERENTE RESPONSÁVEL

### ● EXTRATO

| BB RF Ref DI TP FI - CNPJ: 11.046.645/0001-81 |                |                |                |       |           |                    |             |                    |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------|--------------------|-------------|--------------------|
| Data                                          | Histórico      | Valor          | Valor IR Prej. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas   | Valor cota  | Saldo cotas        |
| 31/01/2024                                    | SALDO ANTERIOR | 408.432.229,03 |                |       |           | 119.897.097,537780 |             |                    |
| 01/02/2024                                    | APLICAÇÃO      | 3.592,75       |                |       |           | 1.054,215141       | 3,407985580 | 119.898.151,752921 |
| 09/02/2024                                    | APLICAÇÃO      | 1.820.432,25   |                |       |           | 532.826,144865     | 3,416559543 | 120.430.977,897786 |
| 16/02/2024                                    | APLICAÇÃO      | 3.607,50       |                |       |           | 1.054,557683       | 3,420865503 | 120.432.032,455469 |
| 19/02/2024                                    | APLICAÇÃO      | 5.035,96       |                |       |           | 1.471,510488       | 3,422306562 | 120.433.503,965957 |
|                                               |                |                |                |       |           |                    |             |                    |
|                                               |                |                |                |       |           |                    |             |                    |
| 23/02/2024                                    | APLICAÇÃO      | 12.048,44      |                |       |           | 3.514,677619       | 3,428035599 | 120.437.018,643576 |
| 26/02/2024                                    | APLICAÇÃO      | 26.953,66      |                |       |           | 7.859,455182       | 3,429456543 | 120.444.878,098758 |
| 27/02/2024                                    | APLICAÇÃO      | 9.400,47       |                |       |           | 2.739,933831       | 3,430911320 | 120.447.618,032589 |
| 28/02/2024                                    | APLICAÇÃO      | 2.902,03       |                |       |           | 845,493800         | 3,432349237 | 120.448.463,526389 |
| 29/02/2024                                    | APLICAÇÃO      | 1.469,03       |                |       |           | 427,811293         | 3,433827072 | 120.448.891,337682 |
| 29/02/2024                                    | SALDO ATUAL    | 413.600.663,87 |                |       |           | 120.448.891,337682 |             | 120.448.891,337682 |
| Resumo do mês                                 |                |                |                |       |           |                    |             |                    |
| SALDO ANTERIOR                                |                | 408.432.229,03 |                |       |           |                    |             |                    |
| APLICAÇÕES (+)                                |                | 1.885.442,09   |                |       |           |                    |             |                    |
| RESGATES (-)                                  |                | 0,00           |                |       |           |                    |             |                    |
| RENDIMENTO BRUTO (+)                          |                | 3.282.992,75   |                |       |           |                    |             |                    |
| IMPOSTO DE RENDA (-)                          |                | 0,00           |                |       |           |                    |             |                    |
| IOF (-)                                       |                | 0,00           |                |       |           |                    |             |                    |
| RENDIMENTO LÍQUIDO                            |                | 3.282.992,75   |                |       |           |                    |             |                    |
| SALDO ATUAL =                                 |                | 413.600.663,87 |                |       |           |                    |             |                    |
| Valor da Cota                                 |                |                |                |       |           |                    |             |                    |
| 31/01/2024                                    |                | 3,406523072    |                |       |           |                    |             |                    |
| 29/02/2024                                    |                | 3,433827072    |                |       |           |                    |             |                    |
| Rentabilidade                                 |                |                |                |       |           |                    |             |                    |
| No mês                                        |                | 0,8015         |                |       |           |                    |             |                    |
| No ano                                        |                | 1,7711         |                |       |           |                    |             |                    |
| Últimos 12 meses                              |                | 12,6662        |                |       |           |                    |             |                    |

## ANEXO DA ETAPA 3 – NLA RENDIMENTO POSITIVO - EXTRATO

### ● NLA RENDIMENTO POSITIVO



**Estado de Roraima**  
 FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



| NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO                                                                                               |                                                                                                                                   |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| <b>NLA</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                   | <b>15601.0000.24.00049-6</b> |  |
| Unidade Orçamentária:<br>15601 - Fundo Financeiro do IPER                                                                   |                                                                                                                                   |                              |  |
| Unidade Gestora:<br>15601.0000 - FUNFIPER - UG Orçamentária                                                                 |                                                                                                                                   |                              |  |
| DADOS DA NLA                                                                                                                |                                                                                                                                   |                              |  |
| Ação: 1 - Incorporação                                                                                                      | Objeto: 4 - Atos potenciais                                                                                                       | Data da NLA: 29/02/2024      |  |
| Ato e/ou Fato Contábil (AFC): 14039 - Ganho na Marcação a Mercado de Investimentos RPPS                                     |                                                                                                                                   |                              |  |
| Valor da NLA (R\$):                                                                                                         | Valor por Extensão:<br>DOIS MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** |                              |  |
| *** 2.295.785,20                                                                                                            |                                                                                                                                   |                              |  |
| Histórico:<br>Rendimentos positivos do Fundo de Investimento BB PREV RF RET TOTAL referente a competência de FEVEREIRO/2024 |                                                                                                                                   |                              |  |
| Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não                                                                                  |                                                                                                                                   |                              |  |

| Conta Contábil     | D/C | Tipo Conta Corrente | Conta Corrente Contábil |
|--------------------|-----|---------------------|-------------------------|
| 1.1.4.1.1.09.05.00 | D   | Fonte               | 1801                    |
| 4.6.1.7.1.08.00.00 | C   |                     |                         |

Observações:  
 NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

\_\_\_\_\_  
 GERENTE RESPONSÁVEL

### ● EXTRATO

| BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89 |                |                |                      |           |                    |            |                    |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|
| Data                                            | Histórico      | Valor          | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas   | Valor cota | Saldo cotas        |
| 31/01/2024                                      | SALDO ANTERIOR | 296.815.749,95 |                      |           | 218.403.698,455800 |            |                    |
| 29/02/2024                                      | SALDO ATUAL    | 299.111.535,15 |                      |           | 218.403.698,455800 |            | 218.403.698,455800 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Resumo do mês        |                |
| SALDO ANTERIOR       | 296.815.749,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00           |
| RESGATES (-)         | 0,00           |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.295.785,20   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00           |
| IOF (-)              | 0,00           |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.295.785,20   |
| SALDO ATUAL =        | 299.111.535,15 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 31/01/2024    | 1,359023460 |
| 29/02/2024    | 1,369535119 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | 0,7734  |
| No ano           | 1,6292  |
| Últimos 12 meses | 14,9841 |

## ANEXO DA ETAPA 4 – NLA RENDIMENTO NEGATIVO - EXTRATO

- NLA



**Estado de Roraima**  
 FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



| NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO                                                                           |                             |                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NLA</b>                                                                                              |                             | <b>15601.0000.24.00091-7</b>                                          |  |
| Unidade Orçamentária:<br>15601 - Fundo Financeiro do IPER                                               |                             |                                                                       |  |
| Unidade Gestora:<br>15601.0000 - FUNFIPER - UG Orçamentária                                             |                             |                                                                       |  |
| DADOS DA NLA                                                                                            |                             |                                                                       |  |
| Ação: 1 - Incorporação                                                                                  | Objeto: 4 - Atos potenciais | Data da NLA: 28/03/2024                                               |  |
| Ato e/ou Fato Contábil (AFC): 14041 - Perda na Marcação a Mercado de Investimento em Renda Fixa - IPER. |                             |                                                                       |  |
| Valor da NLA (R\$):                                                                                     |                             | Valor por Extensão:                                                   |  |
| *** 20.703,46                                                                                           |                             | VINTE MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *** ** |  |
| Histórico:<br>Rendimentos negativos do Fundo AÇÕES IBOVESPA INDEX referente a competência de MARÇO/2024 |                             |                                                                       |  |
| Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não                                                              |                             |                                                                       |  |

| Conta Contábil     | D/C | Tipo Conta Corrente | Conta Corrente Contábil |
|--------------------|-----|---------------------|-------------------------|
| 1.1.4.9.1.01.00.00 | C   | Credor              | 2022007993              |
| 3.6.1.7.1.08.00.00 | D   |                     |                         |

**Observações:**  
 NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

\_\_\_\_\_  
 GERENTE RESPONSÁVEL

- EXTRATO

| Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21 |                |              |                      |           |                  |            |               |  |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|--|
| Data                                            | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |  |
| 29/02/2024                                      | SALDO ANTERIOR | 2.573.315,06 |                      |           | 61.975,141712    |            |               |  |
| 28/03/2024                                      | SALDO ATUAL    | 2.552.611,60 |                      |           | 61.975,141712    |            | 61.975,141712 |  |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.573.315,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -20.703,46   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -20.703,46   |
| SALDO ATUAL =        | 2.552.611,60 |

| Valor da Cota |              |
|---------------|--------------|
| 29/02/2024    | 41,521729393 |
| 28/03/2024    | 41,187668567 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,8045 |
| No ano           | -4,8163 |
| Últimos 12 meses | 24,1812 |

## ANEXO DA ETAPA 5 – NLA REVERSÃO DE PERDA NA MARCAÇÃO A MERCADO, EXTRATO - FIP 215A

### ● NLA



**Estado de Roraima**  
 FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



| NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| <b>NLA</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                               | <b>15601.0000.24.00092-5</b> |  |
| Unidade Orçamentária:<br>15601 - Fundo Financeiro do IPER                                                                                                              |                                                                                                                               |                              |  |
| Unidade Gestora:<br>15601.0000 - FUNFIPER - UG Orçamentária                                                                                                            |                                                                                                                               |                              |  |
| DADOS DA NLA                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                              |  |
| Ação: 2 - Atualização                                                                                                                                                  | Objeto: 4 - Atos potenciais                                                                                                   | Data da NLA: 28/03/2024      |  |
| Ato e/ou Fato Contábil (AFC): 24013 - Reversão de Perda na Marcação a Mercado de Investim. em Renda Fixa - IPER                                                        |                                                                                                                               |                              |  |
| Valor da NLA (RS):<br><br>*** 1.890.155,51                                                                                                                             | Valor por Extenso:<br>UM MILHÃO E OITOCENTOS E NOVENTA MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** ** |                              |  |
| Histórico:<br>Reversão de Perda na Marcação a Mercado de Investim. em Renda Fixa. conf. Fundo de Investimento PREVID RF IMA-B 5 referente a competência de MARÇO/2024. |                                                                                                                               |                              |  |
| Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não                                                                                                                             |                                                                                                                               |                              |  |

| Conta Contábil     | D/C | Tipo Conta Corrente | Conta Corrente Contábil |
|--------------------|-----|---------------------|-------------------------|
| 1.1.4.9.1.01.00.00 | D   | Credor              | 2020003109              |
| 4.6.1.7.1.08.00.00 | C   |                     |                         |

**Observações:**  
 NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

\_\_\_\_\_  
 GERENTE RESPONSÁVEL

### ● EXTRATO

| PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 |                |                |                      |           |                  |            |                  |  |  |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|--|--|
| Data                                        | Histórico      | Valor          | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |  |  |
| 29/02/2024                                  | SALDO ANTERIOR | 251.518.105,77 |                      |           | 9.414.884,639362 |            |                  |  |  |
| 28/03/2024                                  | SALDO ATUAL    | 253.408.261,28 |                      |           | 9.414.884,639362 |            | 9.414.884,639362 |  |  |

|                      |  |                |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Resumo do mês        |  |                |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ANTERIOR       |  | 251.518.105,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÕES (+)       |  | 0,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| RESGATES (-)         |  | 0,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) |  | 1.890.155,51   |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) |  | 0,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| IOF (-)              |  | 0,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   |  | 1.890.155,51   |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL =        |  | 253.408.261,28 |  |  |  |  |  |  |  |

|               |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Valor da Cota |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29/02/2024    | 26,714942923 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28/03/2024    | 26,915705395 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Rentabilidade    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No mês           | 0,7514 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No ano           | 2,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Últimos 12 meses | 9,4418 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- FIP 215 A

|  <b>Estado de Roraima</b><br><b>FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças</b><br>COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR |                                             |  |               |            |                |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--|--|--|--|
| <b>FP1 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente</b>                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                    |               |            |                |  |  |  |  |
| *Exercício igual a 2024<br>*Código da Conta Contábil igual a 1.1.4.9.1.01.00.00<br>*Unidade Orçamentária igual a 15801<br>*Mês de Referência igual a Março<br>*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução          |                                             |                                                                                    |               |            |                |  |  |  |  |
| CÓDIGO CONTÁBIL                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |  |  |  |  |
| CONTA CORRENTE                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DA CONTA                               |                                                                                    |               |            |                |  |  |  |  |
| 0000                                                                                                                                                                                                                                                       | FUNFIPER - UG Orçamentária                  | 169.721.352,35 C                                                                   | 11.355.354,45 | 207.564,54 | 158.573.562,44 |  |  |  |  |
| 1.1.4.9.1.01.00.00                                                                                                                                                                                                                                         | (-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES | 169.721.352,35 C                                                                   | 11.355.354,45 | 207.564,54 | 158.573.562,44 |  |  |  |  |
| 2020000851                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 4.376.037,00 C                                                                     | 0,00          | 25.849,81  | 4.401.886,90   |  |  |  |  |
| 2020000861                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 1.909.636,41 C                                                                     | 0,00          | 0,00       | 1.909.636,41   |  |  |  |  |
| 2020000878                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 1.209.745,25 C                                                                     | 0,00          | 26.827,38  | 1.236.572,63   |  |  |  |  |
| 2020000886                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 36.977,84 C                                                                        | 0,00          | 0,00       | 36.977,84      |  |  |  |  |
| 2020000894                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 1.388.023,71 C                                                                     | 0,00          | 32.675,03  | 1.420.698,74   |  |  |  |  |
| 2020000916                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 2.695.705,73 C                                                                     | 0,00          | 43.457,43  | 2.739.163,16   |  |  |  |  |
| 2020001769                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 7.511.047,51 C                                                                     | 0,00          | 40.702,51  | 7.551.750,02   |  |  |  |  |
| 2020003109                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 6.175.454,96 C                                                                     | 1.890.155,51  | 0,00       | 4.285.299,47   |  |  |  |  |
| 2020003117                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 20.214.413,33 C                                                                    | 2.176.226,96  | 0,00       | 18.038.186,37  |  |  |  |  |
| 2020003125                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 68.203.776,47 C                                                                    | 254.514,01    | 0,00       | 67.949.262,46  |  |  |  |  |
| 2020003133                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 32.863.370,31 C                                                                    | 0,00          | 0,00       | 32.863.370,31  |  |  |  |  |
| 2020011977                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 5.759.633,07 C                                                                     | 2.422.268,01  | 0,00       | 3.337.365,06   |  |  |  |  |
| 2020011993                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 10.137.438,26 C                                                                    | 4.611.577,96  | 0,00       | 5.525.860,30   |  |  |  |  |
| 2020012019                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 5.003.743,02 C                                                                     | 0,00          | 0,00       | 5.003.743,02   |  |  |  |  |
| 2020012027                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 468.589,93 C                                                                       | 0,00          | 17.348,92  | 485.938,85     |  |  |  |  |
| 2021005237                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 226.367,12 C                                                                       | 0,00          | 0,00       | 226.367,12     |  |  |  |  |
| 2022007993                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 150.000,19 C                                                                       | 0,00          | 20.703,46  | 170.703,65     |  |  |  |  |
| 2023007733                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 9.970,57 C                                                                         | 0,00          | 0,00       | 9.970,57       |  |  |  |  |
| 2023007741                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 408.834,30 C                                                                       | 143,68        | 0,00       | 408.690,62     |  |  |  |  |
| 2023007751                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 62.226,25 C                                                                        | 0,00          | 0,00       | 62.226,25      |  |  |  |  |
| 2023007768                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor                                      | 812.930,72 C                                                                       | 468,32        | 0,00       | 812.462,40     |  |  |  |  |

## ANEXO DA ETAPA 6 – NLA RESGATE - RDR E EXTRATO

- NLA



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

15601.0000.24.00060-7

Unidade Orçamentária:

15601 - Fundo Financeiro do IPER

Unidade Gestora:

15601.0000 - FUNFIPER - UG Orçamentária

DADOS DA NLA

Ação: 3 - Baixa

Objeto: 4 - Atos potenciais

Data da NLA: 29/02/2024

Ato e/ou Fato Contábil (AFC): 34006 - Resgate de Fundos de Investim. em Renda Fixa - IPER

Valor da NLA (RS):

Valor por Extenso:

DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS MIL E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS \*\*\* \*\*

\*\*\* 2.982.050,62

Histórico:

RESGATE do Fundo de Investimento BB PREVID XXI referente a competência de FEVEREIRO/2024.

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

| Conta Contábil     | D/C | Tipo Conta Corrente | Conta Corrente Contábil              |
|--------------------|-----|---------------------|--------------------------------------|
| 1.1.4.1.1.09.04.00 | C   | Fonte               | 1801                                 |
| 1.1.1.1.1.06.02.01 | D   | B+A+C+S+Fonte+CO    | 001379700000000000654470000018010000 |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | D   |                     |                                      |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | C   | Fonte               | 1801                                 |

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL

## ● RDR


**Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



| RDR                                                                                                                          | REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 15601.0000.24.00538-0                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data de registro da receita:</b><br>29/02/2024                                                                            |                                  |                                                                                                                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>15601 Fundo Financeiro do IPER                                                               |                                  |                                                                                                                            |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>15601.0000 FUNFIPER - UG Orçamentária                                                             |                                  |                                                                                                                            |
| <b>Indicativo de Esfera Orçamentária:</b><br>2 - Seguridade                                                                  |                                  |                                                                                                                            |
| <b>Natureza da Receita:</b><br>1.3.2.1.04.0.1.00                                                                             |                                  | <b>Nome da Natureza da Receita:</b><br>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |
| <b>Fonte de Recurso:</b><br>1.801                                                                                            | <b>CO</b><br>0000                | <b>Conta Bancária:</b><br>00186                                                                                            |
| <b>Subconta:</b><br>00000                                                                                                    |                                  | <b>Nome da Conta Bancária</b><br>GER - Fundo Financeiro                                                                    |
| <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3797.0000000000006544-7                                                                 |                                  | <b>Nome da Subconta:</b><br>Subconta                                                                                       |
| <b>Vincular Receita:</b><br>Não                                                                                              |                                  | <b>RDR Negativa:</b><br>Não                                                                                                |
| <b>Valor Total da Receita (R\$):</b><br>*** 252.804,20                                                                       |                                  | <b>Valor por extenso:</b><br>DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS *** **           |
| <b>Histórico:</b><br>RENDIMENTO DO RESGATE do Fundo de Investimento BB PREVID XXI referente a competência de FEVEREIRO/2024; |                                  |                                                                                                                            |
| <b>Observações:</b><br>Situação da RDR: Receita (RDR) Normal                                                                 |                                  |                                                                                                                            |

## ● EXTRATO

| BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60 |                      |                |          |             |           |                   |                   |
|------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Data                                     | Histórico            | Valor          | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Saldo cotas       |
| 31/01/2024                               | SALDO ANTERIOR       | 115.930.816,82 |          |             |           | 94.977.247,834299 |                   |
| 15/02/2024                               | RESGATE              | 3.234.854,82   |          |             |           | 2.638.930,969332  | 1,225820174       |
|                                          | Aplicação 20/03/2023 | 3.234.854,82   |          |             |           | 2.638.930,969332  |                   |
| 29/02/2024                               | SALDO ATUAL          | 113.537.677,30 |          |             |           | 92.338.316,864967 | 92.338.316,864967 |

| Resumo do mês        |                |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR       | 115.930.816,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00           |
| RESGATES (-)         | 3.234.854,82   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 841.715,30     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00           |
| IOF (-)              | 0,00           |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 841.715,30     |
| SALDO ATUAL =        | 113.537.677,30 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/01/2024    | 1,220616721 |
| 29/02/2024    | 1,229583570 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7346  |
| No ano           | 1,8499  |
| Últimos 12 meses | 10,1963 |

● PLANILHA DO CÁLCULO DO RESGATE

|    |            |                  |                  |              |            |                 |              |               |
|----|------------|------------------|------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|---------------|
|    |            |                  |                  | 34006        |            |                 |              | 1.321.040,100 |
|    |            |                  |                  | NLA          |            |                 | V.T RESGATE  | RDR           |
|    | DATA       | QTDE COTAS       | COMPRA (VLR.COT) | VALOR \$     | DATA       | VENDA (VLR.COT) | VALOR \$     | RENDA \$      |
| FF | 15/01/2020 | 1.177.243,212263 | 2,485812642      | 2.926.406,06 | 23/01/2024 | 3,397768582     | 4.000.000,00 | 1.073.593,94  |
| FF | 15/01/2020 | 117.421,779200   | 2,485812642      | 291.888,54   | 24/01/2024 | 3,406523072     | 400.000,00   | 108.111,46    |
| FM | 06/01/2020 | 256.050,398667   | 2,482925000      | 635.753,94   | 25/01/2024 | 3,397768582     | 870.000,00   | 234.246,06    |
| FF | 20/03/2023 | 2.638.930,969332 | 1,1300222160     | 2.982.050,62 | 15/02/2024 | 1,225820174     | 3.234.854,82 | 252.804,20    |
| FF | 20/03/2023 | 481.457,820500   | 1,0484796640     | 504.798,73   | 15/02/2024 | 1,161424524     | 559.176,92   | 54.378,19     |
| FM | 20/03/2023 | 323.701,492614   | 1,1300222160     | 365.789,88   | 15/02/2024 | 1,225820174     | 396.799,82   | 31.009,94     |
| FM | 20/03/2023 | 183.412,503868   | 1,0484796640     | 192.304,28   | 15/02/2024 | 1,161424524     | 213.019,78   | 20.715,50     |
| FF | 21/11/2019 | 481.457,820500   | 1,0484796640     | 504.798,73   | 15/02/2024 | 1,161424524     | 559.176,92   | 54.378,19     |
| FP | 21/11/2019 | 611.548,112974   | 2,4816878030     | 1.517.671,49 | 16/04/2024 | 3,4789556780    | 2.127.548,78 | 609.877,29    |

**ANEXO DA ETAPA 7 – ARR - AUTORIZAÇÃO DE REPASSE - RDR(-) - RDR  
- ARR 0/0 - ARR 0/1 E ARR 0/0 - ARR 0/1**

● RDR(-)



**Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



|                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RDR</b>                                                                                                                                                                         | <b>REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>15601.0000.24.00775-8</b>                                                                                      |
| <b>Data de registro da receita:</b><br>28/03/2024                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>15601 - Fundo Financeiro do IPER                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                   |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>15601.0000 FUNFIPER - UG Orçamentária                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                   |
| <b>Indicativo de Esfera Orçamentária:</b><br>2 - Seguridade                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                   |
| <b>Natureza da Receita:</b><br>7.2.1.5.02.1.1.00                                                                                                                                   |                                         | <b>Nome da Natureza da Receita:</b><br>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                   |
| <b>Fonte de Recurso:</b><br>1.801                                                                                                                                                  | <b>CO</b><br>0000                       | <b>Conta Bancária:</b><br>00186                                                                                   |
| <b>Subconta:</b><br>00000                                                                                                                                                          |                                         | <b>Nome da Conta Bancária:</b><br>GER - Fundo Financeiro                                                          |
| <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3797.000000000006544-7                                                                                                                        |                                         | <b>Nome da Subconta:</b><br>Subconta                                                                              |
| <b>Vincular Receita:</b><br>Não                                                                                                                                                    |                                         | <b>RDR Negativa:</b><br>Sim                                                                                       |
| <b>Valor Total da Receita (RS):</b><br>*** 215.997,50                                                                                                                              |                                         | <b>Valor por extenso:</b><br>DUZENTOS E QUINZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***** |
| <b>Histórico:</b><br>Redução de receitas da CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL, no percentual até 2%, para registro da taxa de administração, fonte 1802. 28/03/2024. |                                         |                                                                                                                   |
| <b>Observações:</b><br>Situação da RDR: Receita (RDR) Normal                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                   |

● **RDR**



**Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



| RDR                                                                                                                                                                       |                                                        | REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                |                                                                                                                   | 15601.0000.24.00778-2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Data de registro da receita:</b><br>28/03/2024                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                   |                       |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>15601 - Fundo Financeiro do IPER                                                                                                          |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                   |                       |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>15601.0000 FUNFIPER - UG Orçamentária                                                                                                          |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                   |                       |
| <b>Indicativo de Esfera Orçamentária:</b><br>2 - Seguridade                                                                                                               |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                   |                       |
| <b>Natureza da Receita:</b><br>7.2.1.5.02.1.1.00                                                                                                                          |                                                        | <b>Nome da Natureza da Receita:</b><br>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL |                                                                                                                   |                       |
| <b>Fonte de Recurso:</b><br>1.802                                                                                                                                         | <b>CO</b><br>0000                                      | <b>Conta Bancária:</b><br>00186                                                                 | <b>Nome da Conta Bancária</b><br>GER - Fundo Financeiro                                                           |                       |
| <b>Subconta:</b><br>000000                                                                                                                                                |                                                        | <b>Nome da Subconta:</b><br>Subconta                                                            |                                                                                                                   |                       |
| <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3797.0000000000006544-7                                                                                                              |                                                        |                                                                                                 | <b>RDR Negativa:</b><br>Não                                                                                       |                       |
| <b>Vincular Receita:</b><br>Não                                                                                                                                           | <b>Valor Total da Receita (R\$):</b><br>*** 215.997,50 |                                                                                                 | <b>Valor por extenso:</b><br>DUZENTOS E QUINZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***** |                       |
| <b>Histórico:</b><br>Registro de recursos referentes até 2% da arrecadação para fins de Taxa de Administração. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL, 28/03/24. |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                   |                       |
| <b>Observações:</b><br>Situação da RDR: Receita (RDR) Normal                                                                                                              |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                   |                       |

● **ARR**



**Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



| ARR                                                                                                                                              |                                                                                                                   | AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS                           |                                                        | 15601.0000.24.00029-6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária de Origem:</b><br>15601 - Fundo Financeiro do IPER                                                                       |                                                                                                                   |                                                              |                                                        |                       |
| <b>Unidade Gestora de Origem:</b><br>15601.0000 FUNFIPER - UG Orçamentária                                                                       |                                                                                                                   |                                                              |                                                        |                       |
| <b>Tipo de Repasse</b><br>Repasse Externo                                                                                                        | <b>Fonte de Recurso</b><br>1.802                                                                                  | <b>CO</b><br>0000                                            | <b>Tipo de Transferência</b><br>Transferência Bancária |                       |
| <b>Indicativo de Transmissão</b><br>ARR eletrônica                                                                                               | <b>Categoria Econômica</b><br>RECEITA CORRENTE                                                                    | <b>Modalidade de Transmissão</b><br>Não transmitir           |                                                        |                       |
| <b>AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:</b>                        |                                                                                                                   |                                                              |                                                        |                       |
| <b>UG Origem</b><br>15601.0000                                                                                                                   | <b>Código Bancário</b><br>00186.00000                                                                             | <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3797.0000000000006544-7 |                                                        |                       |
| <b>UG Destino</b><br>15301.0000                                                                                                                  | <b>Código Bancário</b><br>00182.00000                                                                             | <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3797.0000000000006666-4 |                                                        |                       |
| <b>Unidade Gestora Destino:</b><br>15301.0000 IPER - UG Orçamentária                                                                             |                                                                                                                   |                                                              |                                                        |                       |
| <b>Valor do Repasse (R\$):</b><br>*** 215.997,50                                                                                                 | <b>Valor por extenso:</b><br>DUZENTOS E QUINZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***** |                                                              |                                                        |                       |
| <b>Histórico:</b><br>Transferência de recursos referentes a Taxa de Administração - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL. Março/2024. |                                                                                                                   |                                                              |                                                        |                       |
| <b>Data de Transferência:</b><br>28/03/2024                                                                                                      | <b>Data de Liberação:</b><br>28/03/2024                                                                           | <b>Data de Cancelamento:</b><br>*****                        | <b>Nº do Convênio:</b><br>*****                        |                       |
| <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>                                                                    |                                                                                                                   |                                                              |                                                        |                       |
| <b>Data de Transmissão:</b><br>*****                                                                                                             | <b>Nº do Arquivo de Lote:</b><br>*****                                                                            | <b>Nº RE:</b><br>*****                                       | <b>Nº do Arquivo de Retorno:</b><br>*****              |                       |
| <b>Observações:</b> Situação da ARR: ARR liberada                                                                                                |                                                                                                                   |                                                              |                                                        |                       |

● **ARR**

| ARR                                                                                                                        |                                                | AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS                                                                                 |                                                           | 15301.0000.24.00013-9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária de Origem:</b><br>15301 Instituto de Previdência do Estado de Roraima                              |                                                |                                                                                                                    |                                                           |                       |
| <b>Unidade Gestora de Origem:</b><br>15301.0000 IPER - UG Orçamentária                                                     |                                                |                                                                                                                    |                                                           |                       |
| <b>Tipo de Repasse</b><br>Sub-repasse                                                                                      | <b>Fonte de Recurso</b><br>1.802               | <b>CO</b><br>0000                                                                                                  | <b>Tipo de Transferência</b><br>Transferência INTRAFIPLAN |                       |
| <b>Indicativo de Transmissão</b><br>ARR não eletrônica                                                                     | <b>Categoria Econômica</b><br>RECEITA CORRENTE | <b>Modalidade de Transmissão</b><br>ARR não eletrônica                                                             |                                                           |                       |
| AUTORIZAMOS O (A) <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> . COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA: |                                                |                                                                                                                    |                                                           |                       |
| <b>UG Origem</b><br>15301.0000                                                                                             | <b>Código Bancário</b><br>00182.00000          | <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3797.0000000000006666-4                                                       |                                                           |                       |
| <b>UG Destino</b><br>15301.0001                                                                                            | <b>Código Bancário</b><br>00182.00000          | <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3797.0000000000006666-4                                                       |                                                           |                       |
| <b>Unidade Gestora Destino:</b><br>15301.0001 IPER - UG Executora                                                          |                                                |                                                                                                                    |                                                           |                       |
| <b>Valor do Repasse (RS):</b><br>*** 215.997,50                                                                            |                                                | <b>Valor por extenso:</b><br>DUZENTOS E QUINZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** |                                                           |                       |
| <b>Histórico:</b>                                                                                                          |                                                |                                                                                                                    |                                                           |                       |
| TRANSFERENCIA ENTRE UG'S PARA FINS DE PAGAMENTOS DE BENEFICIOS.                                                            |                                                |                                                                                                                    |                                                           |                       |
| <b>Data de Transferência:</b><br>28/03/2024                                                                                | <b>Data de Liberação:</b><br>28/03/2024        | <b>Data de Cancelamento:</b><br>*** **                                                                             | <b>Nº do Convênio:</b><br>*** **                          |                       |
| <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>                                              |                                                |                                                                                                                    |                                                           |                       |
| <b>Data de Transmissão:</b><br>*** **                                                                                      | <b>Nº do Arquivo de Lote:</b><br>*** **        | <b>Nº RE:</b><br>*** **                                                                                            | <b>Nº do Arquivo de Retorno:</b><br>*** **                |                       |
| <b>Observações:</b> Situação da ARR: ARR liberada                                                                          |                                                |                                                                                                                    |                                                           |                       |

● **ARR ENTRE CONTAS**

| ARR                                                                                                                        |                                         | AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS                                                                                                         |                                                        | 15601.0000.24.00030-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária de Origem:</b><br>15601 Fundo Financeiro do IPER                                                   |                                         |                                                                                                                                            |                                                        |                       |
| <b>Unidade Gestora de Origem:</b><br>15601.0000 FUNFIPEP - UG Orçamentária                                                 |                                         |                                                                                                                                            |                                                        |                       |
| <b>Tipo de Repasse</b><br>Repasse Interno                                                                                  | <b>Fonte de Recurso</b><br>1.801        | <b>CO</b><br>0000                                                                                                                          | <b>Tipo de Transferência</b><br>Transferência Bancária |                       |
| <b>Indicativo de Transmissão</b><br>ARR eletrônica                                                                         | <b>Categoria Econômica</b><br>*** **    | <b>Modalidade de Transmissão</b><br>Não transmitir                                                                                         |                                                        |                       |
| AUTORIZAMOS O (A) <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> . COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA: |                                         |                                                                                                                                            |                                                        |                       |
| <b>UG Origem</b><br>15601.0000                                                                                             | <b>Código Bancário</b><br>00186.00000   | <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3797.0000000000006544-7                                                                               |                                                        |                       |
| <b>UG Destino</b><br>15601.0000                                                                                            | <b>Código Bancário</b><br>00807.00000   | <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3797.0000000000008544-8                                                                               |                                                        |                       |
| <b>Unidade Gestora Destino:</b><br>15601.0000 FUNFIPEP - UG Orçamentária                                                   |                                         |                                                                                                                                            |                                                        |                       |
| <b>Valor do Repasse (RS):</b><br>*** 2.471.914,83                                                                          |                                         | <b>Valor por extenso:</b><br>DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** |                                                        |                       |
| <b>Histórico:</b>                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                            |                                                        |                       |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FINS DE PAGAMENTOS DE BENEFICIOS.                                                          |                                         |                                                                                                                                            |                                                        |                       |
| <b>Data de Transferência:</b><br>28/03/2024                                                                                | <b>Data de Liberação:</b><br>28/03/2024 | <b>Data de Cancelamento:</b><br>*** **                                                                                                     | <b>Nº do Convênio:</b><br>*** **                       |                       |
| <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>                                              |                                         |                                                                                                                                            |                                                        |                       |
| <b>Data de Transmissão:</b><br>*** **                                                                                      | <b>Nº do Arquivo de Lote:</b><br>*** ** | <b>Nº RE:</b><br>*** **                                                                                                                    | <b>Nº do Arquivo de Retorno:</b><br>*** **             |                       |
| <b>Observações:</b> Situação da ARR: ARR liberada                                                                          |                                         |                                                                                                                                            |                                                        |                       |

● **ARR ENTE UGs**


**Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                              |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ARR</b>                                                                                                                                                    | <b>AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS</b>                                                                                                     |                                                              | <b>15601.0000.24.00036-9</b>                              |
| <b>Unidade Orçamentária de Origem:</b><br>15601 Fundo Financeiro do IPER                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                              |                                                           |
| <b>Unidade Gestora de Origem:</b><br>15601.0000 FUNFIPER - UG Orçamentária                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                              |                                                           |
| <b>Tipo de Repasse</b><br>Sub-repasse                                                                                                                         | <b>Fonte de Recurso</b><br>1.801                                                                                                              | <b>CO</b><br>0000                                            | <b>Tipo de Transferência</b><br>Transferência INTRAFIPLAN |
| <b>Indicativo de Transmissão</b><br>ARR não eletrônica                                                                                                        | <b>Categoria Econômica</b><br>RECEITA CORRENTE                                                                                                | <b>Modalidade de Transmissão</b><br>ARR não eletrônica       |                                                           |
| AUTORIZAMOS O (A) <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> . COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:                                    |                                                                                                                                               |                                                              |                                                           |
| <b>UG Origem</b><br>15601.0000                                                                                                                                | <b>Código Bancário</b><br>00807.00000                                                                                                         | <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3797.0000000000008544-8 |                                                           |
| <b>UG Destino</b><br>15601.0001                                                                                                                               | <b>Código Bancário</b><br>00807.00000                                                                                                         | <b>Banco + Agência + C/C:</b><br>001.3797.0000000000008544-8 |                                                           |
| <b>Unidade Gestora Destino:</b><br>15601.0001 FUNFIPER - UG Executora                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                              |                                                           |
| <b>Valor do Repasse (R\$):</b><br>*** 2.471.914,83                                                                                                            | <b>Valor por extenso:</b><br>DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL E NOVECIENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS<br>***** |                                                              |                                                           |
| <b>Histórico:</b><br>TRANSFERENCIA ENTRE UG'S PARA FINS DE PAGAMENTOS DE BENEFICIOS.                                                                          |                                                                                                                                               |                                                              |                                                           |
| <b>Data de Transferência:</b><br>28/03/2024                                                                                                                   | <b>Data de Liberação:</b><br>28/03/2024                                                                                                       | <b>Data de Cancelamento:</b><br>*****                        | <b>Nº do Convênio:</b><br>*****                           |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |                                                                                                                                               |                                                              |                                                           |
| <b>Data de Transmissão:</b><br>*****                                                                                                                          | <b>Nº do Arquivo de Lote:</b><br>*****                                                                                                        | <b>Nº RE:</b><br>*****                                       | <b>Nº do Arquivo de Retorno:</b><br>*****                 |
| <b>Observações:</b> Situação da ARR: ARR liberada                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                              |                                                           |

## ANEXO DA ETAPA 8 – BMC

- RELATÓRIO



Governo do Estado de Roraima  
Instituto de Previdência do Estado de Roraima  
"Amor é o patrimônio dos brasileiros"

**DESPACHO 56/2024/IPER/PRESI/DIRAF/GEAL/DIVPA**

Boa Vista/RR, 10 de abril de 2024.

À DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Encaminho os documentos em anexo referentes ao consumo de materiais durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO, devidamente atualizados, conforme Relatórios de Consumo;

Janeiro: (ev. 12414454)

Fevereiro: (ev. [12414465](#))

Março: (ev. [12414474](#))

Informamos que os relatórios de consumo de Janeiro e Fevereiro dos documentos [\(11620552\)](#) e [\(11919438\)](#), respectivamente, estão desatualizados, não havendo registro de consumo no Sistema do Sisprev Web Contábil em razão do atraso na abertura do exercício de 2024. Portanto, solicitamos que desconsidere-os.

Após a abertura do novo exercício no sistema, esta divisão realizou as requisições realizadas em janeiro, fevereiro e março no sistema e atualizou as informações conforme tabelas abaixo:

| JANEIRO  |             |                            |               |              |               |
|----------|-------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ELEMENTO | SUBELEMENTO | DESCRIÇÃO                  | SALDO INICIAL | CONSUMO      | SALDO FINAL   |
| 30       | 07          | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | R\$ 4.162,40  | R\$ 1.198,08 | R\$ 4.964,32  |
| 30       | 16          | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | R\$ 9.538,89  | R\$ 1.802,48 | R\$ 7.736,41  |
| 30       | 17          | PROCESSAMENTO DE DADOS     | R\$ 17.421,34 | R\$ 472,45   | R\$ 17.148,89 |
| 30       | 21          | COPA E COZINHA             | R\$ 00,00     | R\$ 00,00    | R\$ 00,00     |
| 30       | 22          | HIGIENE E LIMPEZA          | R\$ 4.584,64  | R\$ 525,50   | R\$ 6.953,14  |
| 30       | 26          | MAT. ELETRÔNICO E ELETRIC. | R\$ 2.066,26  | R\$ 23,12    | R\$ 2.184,14  |

| FEVEREIRO |           |                             |               |              |               |
|-----------|-----------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| FLUENTO   | SUBTEMLTO | DESCRICAO                   | SALDO INICIAL | CONSUMO      | SALDO FINAL   |
| 30        | 07        | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS       | R\$ 4.964,32  | R\$ 1.111,30 | R\$ 3.853,02  |
| 30        | 16        | MATERIAL DE EXPENDENTE      | R\$ 776,41    | R\$ 410,85   | R\$ 775,56    |
| 30        | 17        | PROCESSAMENTO DE DADOS      | R\$ 17.148,89 | R\$ 102,74   | R\$ 17.046,15 |
| 30        | 21        | COPA E COZINHA              | R\$ 00,00     | R\$ 00,00    | R\$ 00,00     |
| 30        | 22        | HIGIENE E LIMPEZA           | R\$ 6.993,14  | R\$ 131,00   | R\$ 6.802,14  |
| 30        | 24        | MAT. ELÉTRICO E INFORMÁTICO | R\$ 2.184,14  | R\$ 66,38    | R\$ 2.117,76  |
| 30        | 43        | FERRAMENTAS                 | R\$ 280,00    | R\$ 00,00    | R\$ 280,00    |

| MARCO    |             |                            |               |              |               |
|----------|-------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ELEMENTO | SUBELEMENTO | DESCRIÇÃO                  | SALDO INICIAL | CONSUMO      | SALDO FINAL   |
| 30       | 07          | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | R\$ 3.853,02  | R\$ 970,70   | R\$ 2.882,32  |
| 30       | 16          | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | R\$ 1.125,56  | R\$ 595,55   | R\$ 6.530,01  |
| 30       | 17          | PROCESSAMENTO DE DADOS     | R\$ 17.046,15 | R\$ 1.010,40 | R\$ 16.035,75 |
| 30       | 21          | COPA E COZINHA             | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     | R\$ 0,00      |
| 30       | 22          | HIGIENE E LIMPEZA          | R\$ 6.802,14  | R\$ 3.366,14 | R\$ 2.453,00  |
| 30       | 24          | MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R\$ 2.117,78  | R\$ 22,12    | R\$ 2.095,66  |
| 30       | 43          | FERRAMENTAS                | R\$ 380,00    | R\$ 0,00     | R\$ 380,00    |

- BMC



**Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



|                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>BMC</b>                                                                                                                                                     | <b>BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                       | <b>15301.0000.24.00002-5</b>      |
| <b>Data da BMC:</b> 01/04/2024                                                                                                                                 |                                                                                           |                                   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima                                                                          |                                                                                           |                                   |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>15301.0000 - IPER - UG Orçamentária                                                                                                 |                                                                                           |                                   |
| <b>Conta Contábil:</b><br>1.1.5.6.1.02.07.00                                                                                                                   | <b>Elemento Despesa</b><br>30                                                             | <b>Sub-Elemento Despesa</b><br>07 |
| <b>Nome do Sub-Elemento da Despesa:</b><br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                                                |                                                                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                           | <b>BMC Negativa:</b><br>Não       |
| <b>Histórico:</b><br>REGULARIZAÇÃO DA BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DESPACHO 56/2024/IPER/PRESIDIRAE/GEAL/DIVPA. |                                                                                           |                                   |
| <b>Valor da Baixa (R\$):</b><br>*** 1.100,00                                                                                                                   | <b>Valor por Extenso:</b><br>UM MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS *** ** |                                   |

| VISTO DA GERÊNCIA RESPONSÁVEL                          |                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>_____</p> <p>Gerente Responsável</p>                | <p>_____</p> <p>Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p> |
| <p>Observações:</p> <p>Situação da BMC: BMC Normal</p> |                                                                |

## ANEXO DA ETAPA 9 – NLA - DEPRECIAÇÃO

### ● BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (RELATÓRIO)

|  |                 | ESTADO DE RORAIMA<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA - IPER<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA - IPER | Data: 02/04/2024 00:00<br>ELABORADO: ASSUNÇÃO DOS SANTOS MEDEIROS<br>Página: 1 de 1 |             |             |                |                  |             |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                                                                                   |                 | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO<br>PERÍODO: MARÇO/2024                                                                                   |                                                                                     |             |             |                |                  |             |             |                   |
| Conta                                                                             | Máscara         | Descrição                                                                                                                         | Saldo Anterior                                                                      | Entradas    | Valorização | Desvalorização | Depreciação      | Saídas      | Amortização | Saldo Atual       |
| <b>Bem Móvel</b>                                                                  |                 |                                                                                                                                   |                                                                                     |             |             |                |                  |             |             |                   |
| 004013                                                                            | 1-2-3-1-1-01-01 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DIVERSO                                                                                         | 90.503,28                                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 787,90           | 0,00        | 0,00        | 89.715,38         |
| 004014                                                                            | 1-2-3-1-1-01-02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                                                           | 16.185,13                                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 175,55           | 0,00        | 0,00        | 16.009,58         |
| 004021                                                                            | 1-2-3-1-1-01-09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFÍCI                                                                                       | 2.114,12                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 22,54            | 0,00        | 0,00        | 2.091,58          |
| 004036                                                                            | 1-2-3-1-1-02-01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                                            | 539.635,19                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 9.865,95         | 0,00        | 0,00        | 529.769,24        |
| 004039                                                                            | 1-2-3-1-1-03-01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                                                                 | 7.134,30                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 46,20            | 0,00        | 0,00        | 7.088,10          |
| 004040                                                                            | 1-2-3-1-1-03-02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                                                                               | 643,61                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 643,61            |
| 004041                                                                            | 1-2-3-1-1-03-03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                                                               | 101.320,14                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 1.186,88         | 0,00        | 0,00        | 100.133,26        |
| 004045                                                                            | 1-2-3-1-1-04-02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                                                                               | 72,30                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 72,30             |
| 004048                                                                            | 1-2-3-1-1-04-05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                                                             | 17.896,12                                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 151,56           | 0,00        | 0,00        | 17.744,56         |
| 004072                                                                            | 1-2-3-1-1-99-99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                                                                | 740,00                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 740,00            |
| 005916                                                                            | 1-2-3-1-1-01-39 | EQUIPAMENTO PI REFRIGERAÇÃO, CIRC. E CONDI                                                                                        | 1.682,48                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 30,05            | 0,00        | 0,00        | 1.652,43          |
|                                                                                   |                 |                                                                                                                                   | 777.926,67                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 12.266,63        | 0,00        | 0,00        | 765.660,04        |
| <b>Total Geral</b>                                                                |                 |                                                                                                                                   | <b>777.926,67</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.266,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>765.660,04</b> |

### ● NLA (DEPRECIAÇÃO)



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



| NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO                                                                                                                                                 |                    |                                                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| NLA                                                                                                                                                                           |                    | 15301.0000.24.00006-1                                         |  |  |  |
| Unidade Orçamentária:<br>15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima                                                                                                |                    |                                                               |  |  |  |
| Unidade Gestora:<br>15301.0000 - IPER - UG Orçamentária                                                                                                                       |                    |                                                               |  |  |  |
| DADOS DA NLA                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |  |  |  |
| Ação: 2 - Atualização                                                                                                                                                         | Objeto: 1 - Bens   | Data da NLA: 28/03/2024                                       |  |  |  |
| Ato e/ou Fato Contábil (AFC): 21018 - Depreciação de Bens Móveis                                                                                                              |                    |                                                               |  |  |  |
| Valor da NLA (R\$):                                                                                                                                                           | Valor por Extenso: | SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** ** * |  |  |  |
| *** 787,90                                                                                                                                                                    | *** ** *           | *** ** *                                                      |  |  |  |
| Histórico:<br>Depreciação mensal da competência 01/2024 - conta MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS. Realizado conforme DESPACHO 17/2024/IPER/PRESI /DIRAF/GEAL /DIVPA |                    |                                                               |  |  |  |
| Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não                                                                                                                                    |                    |                                                               |  |  |  |
| Conta Contábil                                                                                                                                                                | D/C                | Tipo Conta Corrente                                           |  |  |  |
| 1.2.3.8.1.01.00.00                                                                                                                                                            | C                  |                                                               |  |  |  |
| 3.3.3.1.1.01.01.00                                                                                                                                                            | D                  |                                                               |  |  |  |
| Observações:                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |  |  |  |
| NLA Normal                                                                                                                                                                    |                    |                                                               |  |  |  |

## ANEXO DA ETAPA 10 – NLC - AVALIAÇÃO ATUARIAL

### ● Balanço Atuarial

#### *Fundo Financeiro*

**RORAIMA - IPER**  
**BALANÇO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PLANO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                 | TÍTULO                                                               | VALORES                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1.0.0.0.0.00.00</b> | <b>RESERVAS TÉCNICAS (carteira de ativos financeiros)</b>            | <b>2.907.075.639,15</b>   |
| <b>2.2.7.2.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS</b>                         | <b>7.067.514.383,08</b>   |
| <b>2.2.7.2.1.01.00</b> | <b>PLANO FINANCEIRO</b>                                              |                           |
| <b>2.2.7.2.1.01.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                   | <b>1.942.980.249,01</b>   |
| 2.2.7.2.1.01.01        | Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios do Plano                 | 2.026.054.493,47          |
| 2.2.7.2.1.01.02        | Contribuições do Ente (Redutora)                                     | -                         |
| 2.2.7.2.1.01.03        | Contribuições dos Servidores Inativos (Redutora)                     | 78.480.339,95             |
| 2.2.7.2.1.01.04        | Contribuições dos Pensionistas (Redutora)                            | 4.593.904,51              |
| 2.2.7.2.1.01.05        | Compensação Previdenciária (Redutora)                                | -                         |
| 2.2.7.2.1.01.06        | Parcelamento de Débitos Previdenciários (Redutora)                   | -                         |
| 2.2.7.2.1.01.07        | Cobertura de Insuficiência Financeira (Redutora)                     | -                         |
| <b>2.2.7.2.1.02.00</b> | <b>PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                          | <b>5.124.534.134,07</b>   |
| 2.2.7.2.1.02.01        | Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios do Plano                 | 6.538.260.284,33          |
| 2.2.7.2.1.02.02        | Contribuições do Ente (Redutora)                                     | 719.264.181,71            |
| 2.2.7.2.1.02.03        | Contribuições dos Servidores Ativos (Redutora)                       | 694.461.968,55            |
| 2.2.7.2.1.02.04        | Compensação Previdenciária (Redutora)                                | -                         |
| 2.2.7.2.1.02.05        | Parcelamento de Débitos Previdenciários (Redutora)                   | -                         |
| 2.2.7.2.1.02.06        | Cobertura de Insuficiência Financeira (Redutora)                     | -                         |
| <b>2.2.7.2.1.06.00</b> | <b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTE DO PLANO</b>                      | <b>-</b>                  |
| 2.2.7.2.1.06.01        | Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário                           | -                         |
| <b>(1-2)</b>           | <b>RESULTADO ATUARIAL (Déficit/Superávit ou Equilíbrio Atuarial)</b> | <b>(4.160.438.743,93)</b> |

O déficit atuarial calculado no valor de **R\$ 4.160.438.743,93** será equacionado com aportes do Governo Estadual, de forma a complementar as despesas previdenciárias do **Fundo Financeiro**, até a extinção da massa de servidores a ele vinculado, considerado como Contribuições Futuras do Ente, distribuídos entre Benefícios Concedidos e Benefícios a Conceder.

### ● FIP 215 – Balancete Mensal de Verificação

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL              | DESCRIÇÃO                                                                           | SALDO ATUAL               | SALO ATUAL              |                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.2.7.0.0.00.00.00        | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                             | 6.227.906.872,18 C        | 6.227.906.872,18        | 1.942.980.249,01        |
| 2.2.7.2.0.00.00.00        | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                 | 6.227.906.872,18 C        | 6.227.906.872,18        |                         |
| 2.2.7.2.1.00.00.00        | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | 6.227.906.872,18 C        | 6.227.906.872,18        |                         |
| <b>2.2.7.2.1.01.00.00</b> | <b>PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                          | <b>1.368.601.602,09 C</b> | <b>1.368.601.602,09</b> | <b>1.942.980.249,01</b> |
|                           | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO                        |                           |                         | 574.378.646,92          |
| 2.2.7.2.1.01.01.00        | DO RPPS (P)                                                                         | 1.424.226.856,82 C        | 1.424.226.856,82        | 2.026.054.493,47        |
| 2.2.7.2.1.01.03.00        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)                    | 51.865.488,55 D           | 51.865.488,55           | 78.480.339,95           |
| 2.2.7.2.1.01.04.00        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)                | 3.759.766,18 D            | 3.759.766,18            | 4.593.904,51            |
| <b>2.2.7.2.1.02.00.00</b> | <b>PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                          | <b>4.859.305.270,09 C</b> | <b>4.859.305.270,09</b> | <b>5.124.534.134,07</b> |
|                           | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P) |                           |                         | 265.228.863,98          |
| 2.2.7.2.1.02.01.00        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)                       | 6.439.414.199,60 C        | 6.439.414.199,60        | 6.538.260.284,33        |
| 2.2.7.2.1.02.02.00        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)                      | 803.915.069,40 D          | 803.915.069,40          | 719.264.181,71          |
| 2.2.7.2.1.02.03.00        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)                      | 776.193.860,11 D          | 776.193.860,11          | 694.461.968,55          |
|                           |                                                                                     |                           |                         | -81.731.891,56          |
|                           |                                                                                     |                           |                         | 5.124.534.134,07        |

● PLANILHA DO CÁLCULO

|                                                            |   |                       |      |
|------------------------------------------------------------|---|-----------------------|------|
| credor: 200100253-6                                        |   |                       |      |
| <b>PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b> |   | D/C                   | \$   |
| 2.2.7.2.1.01.03.00                                         | D | 26.614.851,40         |      |
| 2.2.7.2.1.01.04.00                                         | D | 834.138,33            |      |
| 3.9.7.2.1.xx.xx                                            | D | 574.378.646,92        |      |
| 2.2.7.2.1.01.01.00                                         | C | <b>601.827.636,65</b> | 0,00 |
| <b>PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b> |   |                       |      |
| 2.2.7.2.1.02.01.00                                         | C | 98.846.084,73         |      |
| 2.2.7.2.1.02.02.00                                         | C | 84.650.887,69         |      |
| 2.2.7.2.1.02.03.00                                         | C | 81.731.891,56         |      |
| 3.9.7.2.1.xx.xx                                            | D | <b>265.228.863,98</b> | VPD  |

● NLC



**Estado de Roraima**  
 FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



|                                                                                                                                                                   |                                    |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>NLC</b>                                                                                                                                                        | <b>NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL</b> | <b>15601.0000.23.00001-6</b>                     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>15601 - Fundo Financeiro do IPER                                                                                                  |                                    |                                                  |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>0000 - FUNFIPER - UG Orçamentária                                                                                                      |                                    |                                                  |
| <b>Gerente Responsável pela solicitação:</b><br>2715 - Anderson Silva Ribeiro                                                                                     |                                    | <b>Data para Lançamento Contábil:</b> 29/09/2023 |
| <b>Tipo NLC:</b> Normal                                                                                                                                           |                                    | <b>Data de confirmação:</b> * * * * *            |
| <b>Nº Sequencial do Processamento:</b>                                                                                                                            |                                    |                                                  |
| <b>Histórico:</b><br>PROVISÃO MATEMÁTICA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - AVALIAÇÃO ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO DO FUNDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, ANO CALENDÁRIO 2022. |                                    |                                                  |

| LANÇAMENTOS CONTÁBEIS |                         |         |                    |
|-----------------------|-------------------------|---------|--------------------|
| Conta Contábil        | Conta Corrente Contábil | Tipo    | Valor              |
| 2.2.7.2.1.01.01.00    |                         | Crédito | *** 601.827.636,65 |
| 2.2.7.2.1.01.03.00    |                         | Débito  | *** 26.614.851,40  |
| 2.2.7.2.1.01.04.00    |                         | Débito  | *** 834.138,33     |
| 3.9.7.2.1.00.00.00    |                         | Débito  | *** 574.378.646,92 |

**Observações:**  
 Documento elaborado por:  
 Liliane Regina Pacheco Peres

\_\_\_\_\_  
 Anderson Silva Ribeiro  
 Gerente Responsável

\_\_\_\_\_  
 Liliane Regina Pacheco Peres  
 Contador Chefe

- 

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



| LANÇAMENTOS CONTÁBEIS |                         |         |                   |
|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------|
| Conta Contábil        | Conta Corrente Contábil | Tipo    | Valor             |
| 2.2.7.2.1.02.01.00    |                         | Crédito | *** 98.846.084,7  |
| 2.2.7.2.1.02.02.00    |                         | Crédito | *** 84.650.887,6  |
| 2.2.7.2.1.02.03.00    | 2001002536              | Crédito | *** 81.731.891,5  |
| 3.9.7.2.1.00.00.00    |                         | Débito  | *** 265.228.863,9 |

Anderson Silva Ribeiro  
Gerente Responsável

Liliane Regina Pacheco Peres  
Contador Chefe

- PLANILHA DIFIC

[illegible]

● RESUMO DA PLANILHA DCONT

| FUNDO FINANCEIRO |                   |                |                   |                  |                    |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| RESUMO           | GOVERNO PATRONAL  | POLICIA CIVIL  | SAÚDE PATRONAL    | PM PATRONAL      | BOMBEIROS PATRONAL |
| 1999             | R\$ 439.490,31    | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2000             | R\$ 2.146.919,01  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2001             | R\$ 3.321.204,35  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2002             | R\$ 8.766.886,58  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2003             | R\$ 17.466.801,28 | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2004             | R\$ 30.847.681,81 | R\$ 389.277,73 | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2012             | 0,00              | 0,00           | R\$ 4.272.902,85  | R\$ 228.579,94   | R\$ 70.896,77      |
| 2013             | 0,00              | 0,00           | R\$ 9.718.860,86  | 0,00             | 0,00               |
| 2014             | R\$ 1.925.253,02  | 0,00           | R\$ 2.323.677,93  | 0,00             | 0,00               |
| 2015             | R\$ 4.040.691,97  | 0,00           | 4.778.996,53      | R\$ 1.523.747,66 | R\$ 498.445,56     |
| 2016             | R\$ 7.456.442,73  | 0,00           | R\$ 2.206.551,54  | R\$ 2.858.094,78 | R\$ 889.548,02     |
| 2017             | 12.491.346,64     | 0,00           | 1.789.517,89      | 1.680.968,28     | 533.656,88         |
| 2018             | R\$ 10.078.741,13 | 0,00           | R\$ 1.625.606,22  | 0,00             | 0,00               |
| 2019             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2020             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2021             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| TOTAL            | R\$ 98.981.458,82 | R\$ 389.277,73 | R\$ 26.716.113,83 | R\$ 6.291.390,66 | R\$ 1.992.547,23   |

● NLC



**Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



| NLC                                                                                                                                                                                                                                             | NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL | 15601.0000.23.00003-2                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>15601 - Fundo Financeiro do IPER                                                                                                                                                                                |                             |                                                  |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>0000 - FUNFIPER - UG Orçamentária                                                                                                                                                                                    |                             |                                                  |
| <b>Gerente Responsável pela solicitação:</b><br>2715 - Anderson Silva Ribeiro                                                                                                                                                                   |                             | <b>Data para Lançamento Contábil:</b> 29/12/2023 |
| <b>Tipo NLC:</b> Normal                                                                                                                                                                                                                         |                             | <b>Data de confirmação:</b> * * * * *            |
| <b>Nº Sequencial do Processamento:</b>                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                  |
| <b>Histórico:</b><br>ATUALIZAÇÃO DE SALDO DE DIREITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL NÃO REPASSADAS NO EXERCÍCIO DE 2017 E 2018 DO GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA, CONF. PLANILHA (11217222), PROC. N.º 15301.001236/2023.41. |                             |                                                  |

| LANÇAMENTOS CONTÁBEIS |                         |         |                   |
|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------|
| Conta Contábil        | Conta Corrente Contábil | Tipo    | Valor             |
| 1.2.1.1.2.06.07.00    | 2002002646              | Débito  | *** 98.981.458,79 |
| 2.3.7.1.2.03.01.00    | 1999                    | Crédito | *** 439.490,31    |
| 2.3.7.1.2.03.01.00    | 2000                    | Crédito | *** 2.146.919,01  |
| 2.3.7.1.2.03.01.00    | 2001                    | Crédito | *** 3.321.204,35  |
| 2.3.7.1.2.03.01.00    | 2002                    | Crédito | *** 8.766.886,58  |
| 2.3.7.1.2.03.01.00    | 2003                    | Crédito | *** 17.466.801,28 |
| 2.3.7.1.2.03.01.00    | 2004                    | Crédito | *** 30.847.681,81 |
| 2.3.7.1.2.03.01.00    | 2014                    | Crédito | *** 1.925.253,01  |
| 2.3.7.1.2.03.01.00    | 2015                    | Crédito | *** 4.040.691,96  |
| 2.3.7.1.2.03.01.00    | 2016                    | Crédito | *** 7.456.442,73  |
| 2.3.7.1.2.03.01.00    | 2017                    | Crédito | *** 12.491.346,63 |
| 2.3.7.1.2.03.01.00    | 2018                    | Crédito | *** 10.078.741,12 |

**Observações:**  
Documento elaborado por:  
Liliane Regina Pacheco Peres

\_\_\_\_\_  
Anderson Silva Ribeiro  
Gerente Responsável

\_\_\_\_\_  
Liliane Regina Pacheco Peres  
Contador Chefe

## ANEXO DA ETAPA 12 – NPD - SOLICITAÇÃO E RESPOSTA

### ● NPD SOLICITAÇÃO



**Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

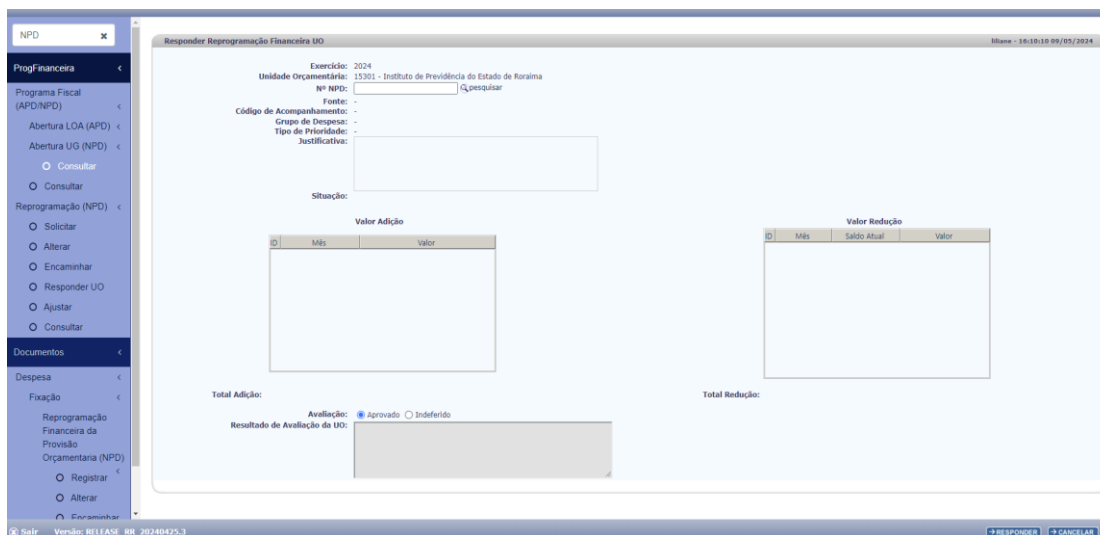


|                                                                                               |                                                                                                                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>NPD</b>                                                                                    | <b>NOTA DE PROVISÃO DA<br/>PROGRAMAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                              | <b>15301.0001.24.00004-1</b>               |
| <b>Data de solicitação:</b> 07/05/2024                                                        |                                                                                                                                    |                                            |
| <b>Unidade Orçamentária de Origem:</b><br>15301 Instituto de Previdência do Estado de Roraima |                                                                                                                                    |                                            |
| <b>Unidade Gestora de Origem:</b><br>15301.0001 IPER - UG Executora                           |                                                                                                                                    |                                            |
| <b>Descrição da solicitação:</b><br>COMP. DO MÊS.                                             |                                                                                                                                    | <b>Data:</b><br>07/05/2024                 |
| <b>Descrição da avaliação UO:</b><br>comp. do mês                                             |                                                                                                                                    | <b>Data da avaliação:</b><br>07/05/2024    |
| <b>Descrição da avaliação SEFAZ:</b><br>*** **                                                |                                                                                                                                    | <b>Data da avaliação:</b><br>*** **        |
| <b>Valor total da provisão (R\$):</b><br>*** 987.993,83                                       | <b>Valor por Extenso:</b><br>NOVECIENTOS E OITENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** |                                            |
| <b>Nº NPO:</b><br>*** **                                                                      | <b>Nº Docto de Ajuste:</b><br>*** **                                                                                               | <b>Tipo de Documento:</b><br>Reprogramação |

| VALORES REPROGRAMADOS     |       |      |       |     |                |                          |       |      |       |     |                |
|---------------------------|-------|------|-------|-----|----------------|--------------------------|-------|------|-------|-----|----------------|
| DADOS DE REDUÇÃO          |       |      |       |     |                | DADOS DE ADIÇÃO          |       |      |       |     |                |
| UG                        | Fonte | CO   | Grupo | Mês | Valor          | UG                       | Fonte | CO   | Grupo | Mês | Valor          |
| 0001                      | 1.802 | 0000 | 1     | 01  | *** 383.786,65 | 0001                     | 1.802 | 0000 | 1     | 05  | *** 987.993,83 |
| 0001                      | 1.802 | 0000 | 1     | 02  | *** 326.828,72 | <b>Total ADIÇÃO R\$:</b> |       |      |       |     | *** 987.993,83 |
| 0001                      | 1.802 | 0000 | 1     | 03  | *** 277.378,46 |                          |       |      |       |     |                |
| <b>Total REDUÇÃO R\$:</b> |       |      |       |     | *** 987.993,83 |                          |       |      |       |     |                |

### ● NPD RESPONDER UO



The screenshot shows the 'Responder Reprogramação Financeira UO' window. It includes a sidebar with navigation options like 'Programa Fiscal', 'Abertura LOA (APD)', 'Abertura UO (NPD)', 'Reprogramação (NPD)', and 'Documentos'. The main area contains fields for 'Exercício: 2024', 'Unidade Orçamentária: 15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima', and 'Nº NPD:'. Below these are sections for 'Valor Adição' and 'Valor Redução' with tables for 'Mês' and 'Valor'. At the bottom, there are buttons for 'Aprovar' and 'Indeferir' and a 'Resultado de Avaliação da UO' field.

## ANEXO DA ETAPA 13 – PASEP - PLANILHA - BALANCETE E DARF

### ● BALANCETE (FIP215)



**Estado de Roraima**  
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2024  
Unidade Orçamentária igual a 15601  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
\*Mês de Referência igual a Março

| 15601 - Fundo Financeiro do IPER |                                                                                          |                    |                |                |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| CÓD.CONTABIL                     | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL        |
| 5.3.2.1.1.01.00.00               | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP                  | 30.221,40 D        | 0,00           | 0,00           | 30.221,40 D        |
| 5.3.2.1.2.00.00.00               | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO                                    | 30.221,40 D        | 0,00           | 0,00           | 30.221,40 D        |
| 5.3.2.1.2.01.00.00               | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO                 | 30.221,40 D        | 0,00           | 0,00           | 30.221,40 D        |
| 5.3.2.1.5.00.00.00               | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE                    | 30.221,40 D        | 0,00           | 0,00           | 30.221,40 D        |
| 5.3.2.1.5.01.00.00               | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 30.221,40 D        | 0,00           | 0,00           | 30.221,40 D        |
| 6.0.0.0.0.0.00.00                | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                        | 1.831.107.354,54 C | 237.969.473,59 | 334.553.082,76 | 1.927.690.963,71 C |
| 6.2.0.0.0.0.00.00                | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                    | 1.767.130.022,55 C | 237.892.172,53 | 334.437.131,17 | 1.863.674.981,19 C |
| 6.2.1.0.0.0.00.00                | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                      | 248.932.950,00 C   | 27.526.175,91  | 27.526.175,91  | 248.932.950,00 C   |
| 6.2.1.1.0.0.00.00                | RECEITA A REALIZAR                                                                       | 204.521.918,28 C   | 25.700.961,19  | 1.825.214,72   | 180.646.171,81 C   |
| 6.2.1.1.0.01.00.00               | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                        | 204.521.918,28 C   | 25.700.961,19  | 1.825.214,72   | 180.646.171,81 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.00               | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                            | 138.031.595,80 C   | 8.411.182,72   | 263.025,86     | 129.883.438,94 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.02               | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR                                                      | 139.766.640,82 C   | 8.411.182,72   | 263.025,86     | 131.618.483,96 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.03               | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                                                           | 1.735.045,02 D     | 0,00           | 0,00           | 1.735.045,02 D     |
| 6.2.1.1.0.01.01.07               | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR                                        | 66.490.322,48 C    | 17.289.778,47  | 1.562.188,86   | 50.762.732,87 C    |
| 6.2.1.1.0.01.01.07.02            | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR                                   | 66.490.322,48 C    | 17.289.778,47  | 1.562.188,86   | 50.762.732,87 C    |
| 6.2.1.2.0.0.00.00                | RECEITA REALIZADA                                                                        | 44.411.031,72 C    | 1.825.214,72   | 25.700.961,19  | 68.286.778,19 C    |
| 6.2.1.2.0.01.00.00               | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                                                | 44.411.031,72 C    | 1.825.214,72   | 25.700.961,19  | 68.286.778,19 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.00               | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                                            | 20.752.647,20 C    | 263.025,86     | 8.411.182,72   | 28.900.804,06 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.02               | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA                                                       | 19.017.602,18 C    | 263.025,86     | 8.411.182,72   | 27.165.759,04 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.03               | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                                            | 1.735.045,02 C     | 0,00           | 0,00           | 1.735.045,02 C     |
| 6.2.1.2.0.01.01.07               | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS                                        | 23.658.384,52 C    | 1.562.188,86   | 17.289.778,47  | 39.385.974,13 C    |

### ● PLANILHA DO CÁLCULO



Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER  
Fone: 95 – 2121-3951 / 2121-3966  
E-mail: iper@iper.rr.gov.br  
Rua Araújo Filho, 832, Centro  
CEP. 69.301-090 – Boa Vista/RR  
FUNDO FINANCEIRO - UO 15601

| MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PASEP MENSAL DEVIDO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO |             |            |                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                        |                                               |                |                       |                                              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|
| CONTA                                                                               | COMPETÊNCIA | VENCIMENTO | RECEITAS CORRENTES<br>4.1.0.0.0.00.00.00 (1) | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL<br>4.2.4.0.0.00.00.00 (2) | DEDUÇÃO DAS TRANSF. DA UNÃO FPE + IPI EDPA + ICMS LC 87/96 + CIDE + FEP + FEX + CFRM 4.1.7.2.1.01.01.00 + 4.1.7.2.1.01.12.00 + 4.1.7.2.1.38.00.00 + 4.1.7.2.1.01.13.00 + 4.1.7.2.1.22.70.00 + 4.1.7.2.1.99.03.00 + 4.1.7.2.1.22.20.00(3) | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3.3.3.4.0.00.00.00 (5) | BASE DE CÁLCULO DO PASEP (5) = 1+2-3-4 | PASEP DEVIDO (6) = BASE DE CÁLCULO (5) * 6,01 | PASEP PAGO (7) | DATA DO PAGAMENTO (8) | VALOR A RECOLHER (9) = DEVIDO (6) – PAGO (7) |           |
| 6666-4                                                                              | 01/2024     | 25/2/2024  | 11.434.072,30                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | 11.434.072,30                          | 114.340,72                                    | 0,00           |                       | 114.340,72                                   | JANEIRO   |
| 8544-8                                                                              | 01/2024     | 25/2/2024  | 1.246.148,92                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | 1.246.148,92                           | 12.461,49                                     | 0,00           |                       | 12.461,49                                    | JANEIRO   |
| 6666-4                                                                              | 02/2024     | 25/3/2024  | 7.583.529,88                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | 7.583.529,88                           | 75.835,30                                     | 0,00           |                       | 75.835,30                                    | FEVEREIRO |
| 8544-8                                                                              | 02/2024     | 25/3/2024  | 488.896,10                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | 488.896,10                             | 4.888,96                                      | 0,00           |                       | 4.888,96                                     | FEVEREIRO |
| 6666-4                                                                              | 03/2024     | 23/4/2024  | 8.148.156,86                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | 8.148.156,86                           | 81.481,57                                     | 0,00           |                       | 81.481,57                                    | MARÇO     |
| 8544-8                                                                              | 03/2024     | 23/4/2024  | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | MARÇO     |
| 6666-4                                                                              | 04/2024     | 25/5/2024  | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | ABRIL     |
| 8544-8                                                                              | 04/2024     | 25/5/2024  | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | ABRIL     |
| 6666-4                                                                              | 05/2024     | 25/6/2024  | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | MAIO      |
| 8544-8                                                                              | 05/2024     | 25/6/2024  | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | MAIO      |
| 6666-4                                                                              | 06/2024     | 23/7/2024  | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | JUNHO     |
| 8544-8                                                                              | 06/2024     | 23/7/2024  | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | JUNHO     |
| 6666-4                                                                              | 07/2024     | 25/8/2024  | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | JULHO     |
| 8544-8                                                                              | 07/2024     | 25/8/2024  | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | JULHO     |
| 6666-4                                                                              | 08/2024     | 24/9/2024  | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | AGOSTO    |
| 8544-8                                                                              | 08/2024     | 24/9/2024  | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | AGOSTO    |
| 6666-4                                                                              | 09/2024     | 25/10/2024 | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | SETEMBRO  |
| 8544-8                                                                              | 09/2024     | 25/10/2024 | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | SETEMBRO  |
| 6666-4                                                                              | 10/2024     | 25/11/2024 | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | OUTUBRO   |
| 8544-8                                                                              | 10/2024     | 25/11/2024 | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | OUTUBRO   |
| 6666-4                                                                              | 11/2024     | 24/12/2024 | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | NOVEMBRO  |
| 8544-8                                                                              | 11/2024     | 24/12/2024 | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | NOVEMBRO  |
| 6666-4                                                                              | 12/2024     | 25/1/2025  | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | DEZEMBRO  |
| 8544-8                                                                              | 12/2024     | 25/1/2025  | -0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | -0,00                                  | 0,00                                          | 0,00           |                       | 0,00                                         | DEZEMBRO  |
| TOTAL                                                                               |             |            | 17.466.731,76                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                           | 17.466.731,76                          | 174.667,32                                    | 0,00           |                       | 174.667,32                                   | PREVISÃO  |

Planilha fornecida pela SEFAZ/RR, junto à Receita Federal/RR.  
Fonte: Balancete de Verificação – MARÇO - 2024/FIPLAN/RR

Boa Vista - RR, 16 de ABRIL de 2024.

LILIANE REGINA PACHECO PERES  
CH. DIV. DE CONTABILIDADE

- DARF



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

**CNPJ**  
**03.491.063/0001-86**

**Período de Apuração**  
**31/03/2024**

**Razão Social**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA**

**Data de Vencimento**  
**25/04/2024**

**Número do Documento**  
**07.01.24107.3371364-2**

**Pagar este documento até**  
**25/04/2024**

**Observações**  
**PASEP 03/2024 6666-4 FUNDO FINANCEIRO**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

**Valor Total do Documento**  
**81.481,57**

| Código        | Denominação                                       | Principal        | Multa       | Juros       | Total            |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 3703          | PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO        | 81.481,57        |             |             | 81.481,57        |
|               | 01 PES/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO |                  |             |             |                  |
|               | PA 03/2024 Vencimento 25/04/2024                  |                  |             |             |                  |
| <b>Totais</b> |                                                   | <b>81.481,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.481,57</b> |

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/04/2024 09:26:15

85890000814 0

81570385241 7

16070124107 1

33713642070 0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000814 0   81570385241 7   16070124107 1   33713642070 0



**CNPJ:** 03.491.063/0001-86

**Número:** 07.01.24107.3371364-2

**Pagar até:** 25/04/2024

**Valor:** 81.481,57

**Pague com o POC**



## ANEXO DA ETAPA 14 – DCTF - PROGRAMA

- DCTF

DCTF Manual 5.0

Declaração   Ferramentas   Ajuda

**Nova Declaração**

**CNPJ**  **Mês**  **Ano de Apuração**

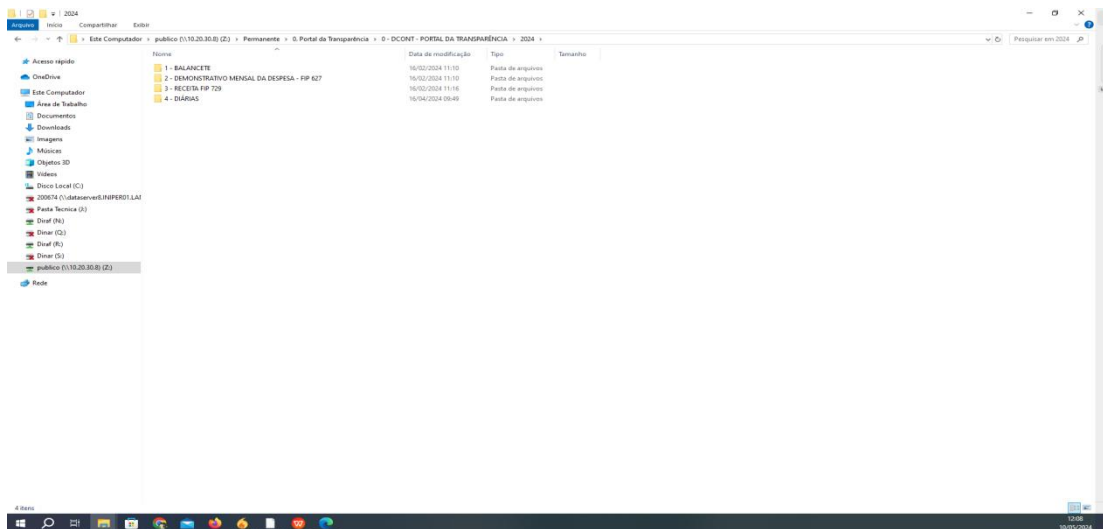
☐ **Declaração gerada**

**Data de Emissão**

**Assinatura**

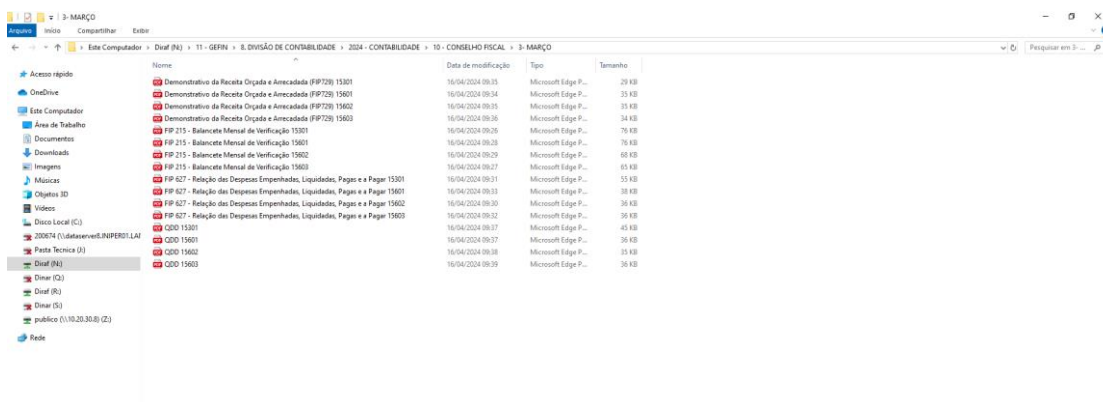
## ANEXO DA ETAPA 15 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

### ● TELA DO ARQUIVO



## ANEXO DA ETAPA 16 – DEMONSTRATIVOS CONTABÉIS PARA O CONSELHO

### ● TELA DO ARQUIVO



● Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada (FIP729) 15301



**Estado de Roraima**  
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR

**Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada (FIP729)**

\*Exercício igual a 2024  
Unidade Orçamentária igual a 15301  
\*Mês de Referência igual a Março

| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                    | ORÇADO INICIAL | NO MÊS       |              |               | ATÉ O MÊS    |               |               | SALDO          |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                   |                                              |                | PREVISÃO     | REALIZAÇÃO   | DIFERENÇA     | PREVISÃO     | REALIZAÇÃO    | DIFERENÇA     |                |
| 1.0.0.0.0.0.0.00  | RECEITAS CORRENTES                           | 32.000.000,00  | 2.666.666,00 | 0,00         | -2.666.666,00 | 7.999.998,00 | 0,00          | -7.999.998,00 | -32.000.000,00 |
| 1.6.0.0.0.0.0.00  | RECEITA DE SERVIÇOS                          | 32.000.000,00  | 2.666.666,00 | 0,00         | -2.666.666,00 | 7.999.998,00 | 0,00          | -7.999.998,00 | -32.000.000,00 |
| 1.6.1.0.0.0.0.00  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 32.000.000,00  | 2.666.666,00 | 0,00         | -2.666.666,00 | 7.999.998,00 | 0,00          | -7.999.998,00 | -32.000.000,00 |
| 1.6.1.1.0.0.0.00  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 32.000.000,00  | 2.666.666,00 | 0,00         | -2.666.666,00 | 7.999.998,00 | 0,00          | -7.999.998,00 | -32.000.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 32.000.000,00  | 2.666.666,00 | 0,00         | -2.666.666,00 | 7.999.998,00 | 0,00          | -7.999.998,00 | -32.000.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 32.000.000,00  | 2.666.666,00 | 0,00         | -2.666.666,00 | 7.999.998,00 | 0,00          | -7.999.998,00 | -32.000.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.76 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS            | 32.000.000,00  | 2.666.666,00 | 0,00         | -2.666.666,00 | 7.999.998,00 | 0,00          | -7.999.998,00 | -32.000.000,00 |
| 1.8.8.8.8.8.8.00  | REPASSES CORRENTES                           | 0,00           | 0,00         | 3.079.681,48 | 3.079.681,48  | 0,00         | 7.604.771,53  | 7.604.771,53  | 7.604.771,53   |
| 2.9.9.9.9.9.9.00  | COTAS DE CAPITAL                             | 0,00           | 0,00         | 3.079.681,48 | 3.079.681,48  | 0,00         | 7.604.771,53  | 7.604.771,53  | 7.604.771,53   |
| *****             | Total das Receitas Orçamentárias:            | 32.000.000,00  | 2.666.666,00 | 6.159.362,96 | 3.492.696,96  | 7.999.998,00 | 15.209.543,06 | 7.209.545,06  | -16.790.456,94 |
|                   | TOTAL GERAL DAS RECEITAS                     | 32.000.000,00  | 2.666.666,00 | 6.159.362,96 | 3.492.696,96  | 7.999.998,00 | 15.209.543,06 | 7.209.545,06  | -16.790.456,94 |
|                   | TOTAL GERAL LÍQUIDO                          | 32.000.000,00  | 2.666.666,00 | 6.159.362,96 | 3.492.696,96  | 7.999.998,00 | 15.209.543,06 | 7.209.545,06  | -16.790.456,94 |

● FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação 15301



**Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR

**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    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.00   | ATIVO                                                            | 6.099.265,84 D | 6.159.769,73 | 5.037.704,57 | 7.221.331,00 D |
| 1.1.0.0.0.0.0.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 5.341.260,76 D | 6.159.747,19 | 4.998.259,08 | 6.502.748,87 D |
| 1.1.1.0.0.0.0.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 5.252.671,74 D | 6.159.362,99 | 4.997.874,88 | 6.414.159,85 D |
| 1.1.1.1.0.0.0.00   | 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 |
| 1.1.1.1.1.0.0.00   | 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     |

- FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar 15301



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima  
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar  
MÊS/ANO: Março/2024

| DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE                              |                                           |                      |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| CÓDIGO                                                           |                                           | NOME DO BENEFICIÁRIO |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| EMPENHADO NO MÊS                                                 |                                           |                      | LIQUIDADO NO MÊS                   |            |           | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMPI/EST/GCV                                                     | DATA                                      | VALOR                | LIQ/EST/GCV                        | DATA       | VALOR     | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| FUNÇÃO: 9-Previdência Social                                     |                                           |                      | SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral |            |           |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo                                |                                           |                      | REG-PAT: 9900-Estado               |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 4109-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPER |                                           |                      |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO                |                                           |                      |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| 2019.00659-0                                                     | Aline Cristina Dantas Cardoso             |                      |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
|                                                                  | PROJ/ATIV: 0,00                           |                      |                                    |            | 0,00      |                       |            | 0,00      | 0,00              |
| FUNÇÃO: 9-Previdência Social                                     |                                           |                      | SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral |            |           |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 10-Apoio Administrativo                                |                                           |                      | REG-PAT: 9900-Estado               |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 4109-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPER |                                           |                      |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA             |                                           |                      |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| 2022.05027-9                                                     | A2 & OLIVEIRA SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA |                      |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| *** ***                                                          |                                           |                      | 15301.0001.24.00059-1              | 01/03/2024 | 29.473,29 | 15301.0001.24.00121-7 | 11/03/2024 | 23.991,26 | 5.482,03          |
| *** ***                                                          |                                           |                      | *** ***                            |            |           | 15301.0001.24.00122-5 | 11/03/2024 | 1.414,72  | 4.067,31          |
| *** ***                                                          |                                           |                      | *** ***                            |            |           | 15301.0001.24.00123-3 | 11/03/2024 | 2.593,65  | 1.473,66          |
| *** ***                                                          |                                           |                      | *** ***                            |            |           | 15301.0001.24.00130-6 | 11/03/2024 | 1.473,66  | 0,00              |
| *** ***                                                          |                                           |                      | 15301.0001.24.00062-1              | 11/03/2024 | 29.473,29 | 15301.0001.24.00104-7 | 11/03/2024 | 23.991,26 | 5.482,03          |
| *** ***                                                          |                                           |                      | *** ***                            |            |           | 15301.0001.24.00106-3 | 11/03/2024 | 1.414,72  | 4.067,31          |
| *** ***                                                          |                                           |                      | *** ***                            |            |           | 15301.0001.24.00108-1 | 11/03/2024 | 1.473,66  | 2.593,65          |
| *** ***                                                          |                                           |                      | *** ***                            |            |           | 15301.0001.24.00168-3 | 25/03/2024 | 2.593,65  | 0,00              |
|                                                                  | PROJ/ATIV: 0,00                           |                      |                                    |            | 58.946,58 |                       |            | 58.946,58 | 0,00              |

- QDD



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

|                                                                                                     |       |             |                 |                        |                 |                    |                   |                   |                       |                    |               |                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| *Exercício igual a 2024<br>Código da Unidade Orçamentária igual a 15301<br>*Mês menor igual a Março |       |             |                 |                        |                 |                    |                   |                   |                       |                    |               |                    |                |
| 15.000 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO                                   |       |             |                 |                        |                 |                    |                   |                   |                       |                    |               |                    |                |
| 15.301 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA                                                |       |             |                 |                        |                 |                    |                   |                   |                       |                    |               |                    |                |
| PROGRAMA DE TRABALHO                                                                                |       |             |                 |                        |                 |                    |                   |                   |                       |                    |               |                    |                |
| NATUREZA DA DESPESA                                                                                 | FUNTE | COD. ACOMP. | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR DA | DOTAÇÃO ANULADA | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA EM LIQUIDACÃO | DESPESA A LIQUIDAR | DESPESA PAGAR | SALDO ORÇAMENTARIO | RESTOS A PAGAR |
| 09.122.010.4509.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO IPER                                                   |       |             |                 |                        |                 |                    |                   |                   |                       |                    |               |                    |                |
| 3.3.90.30                                                                                           | 1.802 | 0000        | 80.000,00       | 0,00                   | 0,00            | 80.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00          | 80.000,00          | 0,00           |
| 3.3.90.40                                                                                           | 1.802 | 0000        | 1.500.000,00    | 0,00                   | 0,00            | 1.500.000,00       | 201.445,98        | 92.767,45         | 0,00                  | 108.678,53         | 92.767,45     | 1.298.554,02       | 0,00           |
| 4.4.90.52                                                                                           | 1.802 | 0000        | 300.000,00      | 0,00                   | 0,00            | 300.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00          | 300.000,00         | 0,00           |
| TOTALS PROG TRAB                                                                                    |       |             | 1.880.000,00    | 0,00                   | 0,00            | 1.880.000,00       | 201.445,98        | 92.767,45         | 0,00                  | 108.678,53         | 92.767,45     | 1.678.554,02       | 0,00           |
| 09.272.065.2393.0000 EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                                        |       |             |                 |                        |                 |                    |                   |                   |                       |                    |               |                    |                |
| 3.3.90.30                                                                                           | 1.802 | 0000        | 10.000,00       | 0,00                   | 0,00            | 10.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00          | 10.000,00          | 0,00           |
| 3.3.90.36                                                                                           | 1.802 | 0000        | 20.000,00       | 0,00                   | 0,00            | 20.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00          | 20.000,00          | 0,00           |
| 3.3.90.39                                                                                           | 1.802 | 0000        | 264.000,00      | 0,00                   | 0,00            | 264.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00          | 264.000,00         | 0,00           |
| 3.3.90.92                                                                                           | 1.802 | 0000        | 16.000,00       | 0,00                   | 0,00            | 16.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00          | 16.000,00          | 0,00           |
| 3.3.90.93                                                                                           | 1.802 | 0000        | 30.000,00       | 0,00                   | 0,00            | 30.000,00          | 3.958,00          | 3.958,00          | 0,00                  | 0,00               | 3.958,00      | 26.042,00          | 0,00           |
| TOTALS PROG TRAB                                                                                    |       |             | 340.000,00      | 0,00                   | 0,00            | 340.000,00         | 3.958,00          | 3.958,00          | 0,00                  | 0,00               | 3.958,00      | 328.862,00         | 0,00           |
| 09.122.010.4309.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO IPER                          |       |             |                 |                        |                 |                    |                   |                   |                       |                    |               |                    |                |
| 3.3.90.14                                                                                           | 1.802 | 0000        | 250.000,00      | 0,00                   | 0,00            | 250.000,00         | 23.701,95         | 23.701,95         | 0,00                  | 0,00               | 23.701,95     | 226.298,05         | 0,00           |
| 3.3.90.30                                                                                           | 1.802 | 0000        | 61.950,00       | 0,00                   | 0,00            | 61.950,00          | 10.710,00         | 0,00              | 0,00                  | 10.710,00          | 0,00          | 39.830,65          | 0,00           |
| 3.3.90.33                                                                                           | 1.802 | 0000        | 204.000,00      | 0,00                   | 0,00            | 204.000,00         | 60.000,00         | 0,00              | 0,00                  | 60.000,00          | 0,00          | 144.000,00         | 0,00           |
| 3.3.90.35                                                                                           | 1.802 | 0000        | 360.000,00      | 0,00                   | 0,00            | 360.000,00         | 154.025,56        | 32.001,46         | 0,00                  | 122.024,10         | 32.001,46     | 205.984,44         | 0,00           |
| 3.3.90.36                                                                                           | 1.802 | 0000        | 1.140.000,00    | 0,00                   | 0,00            | 1.140.000,00       | 1.077.170,00      | 198.124,19        | 0,00                  | 879.045,81         | 198.124,19    | 62.830,00          | 0,00           |
| 3.3.90.37                                                                                           | 1.802 | 0000        | 420.000,00      | 0,00                   | 0,00            | 420.000,00         | 304.926,10        | 59.364,81         | 0,00                  | 245.551,29         | 59.364,81     | 115.083,90         | 0,00           |
| 3.3.90.39                                                                                           | 1.802 | 0000        | 1.449.850,00    | 0,00                   | 0,00            | 1.449.850,00       | 681.436,00        | 211.646,27        | 0,00                  | 469.787,73         | 211.646,27    | 768.416,00         | 0,00           |
| 3.3.90.46                                                                                           | 1.802 | 0000        | 1.380.000,00    | 0,00                   | 0,00            | 1.380.000,00       | 1.271.239,44      | 205.203,29        | 0,00                  | 1.062.036,15       | 205.203,29    | 108.760,56         | 0,00           |
| 3.3.90.47                                                                                           | 1.802 | 0000        | 2.820.000,00    | 0,00                   | 0,00            | 2.820.000,00       | 451.348,77        | 0,00              | 0,00                  | 2.363.651,23       | 451.348,77    | 5.000,00           | 0,00           |
| 3.3.90.91                                                                                           | 1.802 | 0000        | 20.000,00       | 0,00                   | 0,00            | 20.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00          | 20.000,00          | 0,00           |
| 3.3.90.92                                                                                           | 1.802 | 0000        | 60.000,00       | 0,00                   | 0,00            | 60.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00          | 60.000,00          | 0,00           |
| 4.4.90.52                                                                                           | 1.802 | 0000        | 300.000,00      | 0,00                   | 0,00            | 300.000,00         | 105.410,90        | 0,00              | 0,00                  | 105.410,90         | 0,00          | 194.589,10         | 0,00           |
| TOTALS PROG TRAB                                                                                    |       |             | 8.465.800,00    | 0,00                   | 0,00            | 8.465.800,00       | 6.503.597,95      | 1.185.390,74      | 0,00                  | 5.318.207,21       | 1.185.390,74  | 1.950.792,70       | 0,00           |

**ANEXO DA ETAPA 17 – DIPR - BALANCETE E PLANILHA**● **PLANILHA DIPR**

# Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER

FUNDO FINANCEIRO - DIPR 2024

| APOSENTADORIA                           |                 | JAN           | FEV           | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CIVIL (3.2.1.1.1.01.00.00)              | 3.1.90.01.01.01 | 13.186.083,79 | 13.604.953,98 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| AÇÃO JUDICIAL (3.1.1.1.1.91.91.00)      |                 | -             | -             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|                                         |                 | 13.186.083,79 | 13.604.953,98 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| PENSÃO                                  |                 |               |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| CIVIL (3.2.2.1.1.03.00.00)              | 3.1.90.03.03.03 | 1.598.869,93  | 1.644.170,58  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| MILITAR (3.2.2.1.1.03.03.14)            |                 | -             | -             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|                                         |                 | 1.598.869,93  | 1.644.170,58  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| DESP. ADMINISTRATIVA                    |                 |               |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| OUTROS SERVIÇOS PJ (3.3.2.3.3.39.00.00) | 3.3.90.39.39.34 |               |               |     |     |     |     |     |     | -   |     |     |     |
| SENTENÇAS JUD                           |                 | -             | -             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| INDENIZAÇÕES E RESTI                    |                 | -             | -             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA              |                 |               |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3.7.1.2.3.47.47.07 - pasesp             | 3.3.90.47.47.07 | 12.883,51     | 12.461,49     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Fone: 95 – 2121-3951 / 2121-3966

E-mail: iper@iper.rr.gov.br

Rua Araújo Filho, 832, Centro

CEP: 69.301-090 – Boa Vista/RR

● **BALANCETE (FIP215)**



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                            | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.0.0.00.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                                      | 31.743.471,08 D | 36.174.304,15 | 0,00          | 67.917.775,23 D  |
| 3.2.0.0.00.00.00   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                           | 14.784.953,72 D | 15.249.124,56 | 0,00          | 30.034.078,28 D  |
| 3.2.1.0.00.00.00   | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                                            | 13.186.083,79 D | 13.604.953,98 | 0,00          | 26.791.037,77 D  |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                                                | 13.186.083,79 D | 13.604.953,98 | 0,00          | 26.791.037,77 D  |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 13.186.083,79 D | 13.604.953,98 | 0,00          | 26.791.037,77 D  |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                                            | 13.186.083,79 D | 13.604.953,98 | 0,00          | 26.791.037,77 D  |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                                             | 13.186.083,79 D | 13.604.953,98 | 0,00          | 26.791.037,77 D  |
| 3.2.2.0.00.00.00   | PENSÕES                                                                                              | 1.598.869,93 D  | 1.644.170,58  | 0,00          | 3.243.040,51 D   |
| 3.2.2.1.0.00.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                                                       | 1.598.869,93 D  | 1.644.170,58  | 0,00          | 3.243.040,51 D   |
| 3.2.2.1.1.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                        | 1.598.869,93 D  | 1.644.170,58  | 0,00          | 3.243.040,51 D   |
| 3.2.2.1.1.01.00.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                                                 | 1.598.869,93 D  | 1.644.170,58  | 0,00          | 3.243.040,51 D   |
| 3.5.0.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                               | 13.863.923,08 D | 20.845.939,62 | 0,00          | 34.709.862,70 D  |
| 3.5.1.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                   | 13.863.923,08 D | 20.845.939,62 | 0,00          | 34.709.862,70 D  |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               | 13.863.923,08 D | 20.845.939,62 | 0,00          | 34.709.862,70 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                  | 13.863.923,08 D | 20.845.939,62 | 0,00          | 34.709.862,70 D  |
| 3.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                                                    | 700.000,00 D    | 1.200.000,00  | 0,00          | 1.900.000,00 D   |
| 3.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES                                                               | 700.000,00 D    | 1.200.000,00  | 0,00          | 1.900.000,00 D   |
| 3.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                                                | 13.163.923,08 D | 19.645.939,62 | 0,00          | 32.809.862,70 D  |
| 3.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES                                                           | 13.163.923,08 D | 19.645.939,62 | 0,00          | 32.809.862,70 D  |
| 3.6.0.0.00.00.00   | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                          | 3.094.594,28 D  | 66.778,48     | 0,00          | 3.161.372,76 D   |
| 3.6.1.0.00.00.00   | REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                         | 3.094.594,28 D  | 66.778,48     | 0,00          | 3.161.372,76 D   |
| 3.6.1.7.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 3.094.594,28 D  | 66.778,48     | 0,00          | 3.161.372,76 D   |
| 3.6.1.7.1.00.00.00 | VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO      | 3.094.594,28 D  | 66.778,48     | 0,00          | 3.161.372,76 D   |
| 3.6.1.7.1.08.00.00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS                                   | 3.094.594,28 D  | 66.778,48     | 0,00          | 3.161.372,76 D   |
| 3.7.0.0.00.00.00   | TRIBUTÁRIAS                                                                                          | 0,00            | 12.461,49     | 0,00          | 12.461,49 D      |
| 3.7.2.0.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES                                                                                        | 0,00            | 12.461,49     | 0,00          | 12.461,49 D      |
| 3.7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                | 0,00            | 12.461,49     | 0,00          | 12.461,49 D      |
| 3.7.2.1.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                           | 0,00            | 12.461,49     | 0,00          | 12.461,49 D      |
| 3.7.2.1.3.02.00.00 | PIS/PASEP                                                                                            | 0,00            | 12.461,49     | 0,00          | 12.461,49 D      |
| 4.0.0.0.00.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                                     | 60.855.197,81 C | 1.216.975,11  | 56.608.817,23 | 116.247.039,93 C |
| 4.2.0.0.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES                                                                                        | 25.983.743,25 C | 1.216.975,11  | 17.909.218,56 | 42.675.986,70 C  |

## ANEXO DA ETAPA 18 – CONCILIAÇÕES CONTÁBEIS - EXTRATO, RAZÃO E PLANILHA

### ● CAPA DA CONCILIAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br><b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b><br><b>"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"</b>                                                                                                                                                                       |               |
| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b><br>Referente ao Mês de<br><b>MARÇO-2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>001</b>    |
| Agência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3797-4</b> |
| C/Corrente e Aplicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8547-2</b> |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <b>SALDO DO RAZÃO</b><br><b>DÉBITOS CONTÁBEIS NÃO CORRESPONDIDO NO BCO. (-)</b><br><b>CRÉDITOS CONTÁBEIS NÃO CORRESPONDIDO NO BCO. (+)</b><br><b>DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDO NO RAZÃO (-)</b><br><b>CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDO NO RAZÃO (+)</b><br><b>SALDO DO RAZÃO AJUSTADO</b><br><b>SALDO DO EXTRATO</b><br><b>DIFERENÇA</b> |               |
| <b>BOA VISTA / RR, 31-mar-24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Feito por: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER<br>Fone: 95 – 2121-3951 / 2121-3956<br>E-mail: iper@iper.rr.gov.br<br>Rua Araújo Filho, 832, Centro<br>CEP. 69.301-090 – Boa Vista/RR                                                                                                                                                         |               |

### ● CONCILIAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------|
| 15603 - FUNDO MILITAR – MARÇO - 2024                                                                                                                                                                                                                                           |      |                   |         |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA - IPER                                                                                                                                                                                                                           |      |                   |         |
| 15603 - FUNDO MILITAR - Conta Contábil - 1.1.1.1.1.03.04.01                                                                                                                                                                                                                    |      |                   |         |
| BANCO: DO BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                   |         |
| AGÊNCIA: 3797-4                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                   |         |
| TIPO DA CONTA: Especial                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                   |         |
| No C/C: 8547-2 - FUNDO MILITAR                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                   |         |
| <b>A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS -</b>                                                                                                                                                                                                                              |      | 31/03/2024        | RS 0,00 |
| <b>B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |                   | RS 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data | No do documento   | Valor   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                   |         |
| <b>C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b>                                                                                                                                                                                                                |      |                   | RS 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data | No do documento   | Valor   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                   |         |
| <b>D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |                   | RS 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data | Histórico         | Valor   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                   |         |
| <b>E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>                                                                                                                                                                                                                |      |                   | RS 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data | Histórico         | Valor   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                   |         |
| <b>F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |                   | RS 0,00 |
| <b>G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>                                                                                                                                                                                                                              |      | 31/03/2024        | RS 0,00 |
| <b>DIFERENÇA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                   | RS 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Assinatura: _____ |         |
| LILIANE REGINA PAACHECO PERES                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |         |
| DIVISÃO DE CONTABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |         |
| Matrícula: 200874 - CRC 000853/O-8                                                                                                                                                                                                                                             |      |                   |         |
|  Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER<br>Fone: 95 – 2121-3951 / 2121-3956<br>E-mail: iper@iper.rr.gov.br<br>Rua Araújo Filho, 832, Centro<br>CEP. 69.301-090 – Boa Vista/RR |      |                   |         |

**ANEXO DA ETAPA 19 – RREO**● **RELATÓRIO**

|    | A                                                                                                                                                      | B                      | C                   | D                   | E                  | F                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares - Estados e DF |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 2  | GOVERNO DE RORAIMA                                                                                                                                     |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 3  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                            |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 4  | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES                             |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 5  | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 6  | JANEIRO E FEVEREIRO 2024 - 1º BIMESTRE                                                                                                                 |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 7  |                                                                                                                                                        |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 8  |                                                                                                                                                        |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 9  | RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)                                                                                                               |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 10 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                    |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 11 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                                                                                          |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 12 | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                                                                               | PREVISÃO ATUALIZADA    | RECEITAS REALIZADAS |                     |                    |                                             |
| 13 |                                                                                                                                                        | (a)                    | Até o Bimestre (b)  |                     |                    |                                             |
| 14 | RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                                 | 168.534.663,00         |                     |                     |                    | 53.842.832,19                               |
| 15 | Receita de Contribuições dos Segurados                                                                                                                 | 96.472.845,00          |                     |                     |                    | 23.523.215,25                               |
| 16 | Ativo 1.2.1.0.04.2.0.00                                                                                                                                | 96.317.644,000         |                     |                     |                    | 23.473.267,27                               |
| 17 | Inativo 1.2.1.0.04.3.0.00                                                                                                                              | 79.032,00              |                     |                     |                    | 31.845,12                                   |
| 18 | Pensionista 1.2.1.0.04.4.0.00                                                                                                                          | 76.169,00              |                     |                     |                    | 18.102,86                                   |
| 19 | Receita de Contribuições Patronais                                                                                                                     | 65.733.181,00          |                     |                     |                    | 29.967.083,32                               |
| 20 | Ativo 7.2.1.0.04.2.0.00                                                                                                                                | 65.733.181,00          |                     |                     |                    | 29.967.083,32                               |
| 21 | Inativo                                                                                                                                                |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 22 | Pensionista                                                                                                                                            |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 23 | Receita Patrimonial                                                                                                                                    | 6.328.637,00           |                     |                     |                    | 352.533,62                                  |
| 24 | Receitas Imobiliárias                                                                                                                                  |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 25 | Receitas de Valores Mobiliários 1.3.2.0.00.0.0.00                                                                                                      | 2.800.000,00           |                     |                     |                    | 229.503,35                                  |
| 26 | Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                                           | 3.528.637,00           |                     |                     |                    | 123.030,27                                  |
| 27 | Receita de Serviços                                                                                                                                    |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 28 | Outras Receitas Correntes                                                                                                                              | 0                      |                     |                     |                    | 0,00                                        |
| 29 | Compensação Financeira entre os regimes                                                                                                                |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 30 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1                                                                                  |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 31 | Demais Receitas Correntes 1.8.8.8.88.8.8.00 + 1.9.9.0.00.0.0.00                                                                                        | 0                      |                     |                     |                    |                                             |
| 32 | RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                                                                                              | 0                      |                     |                     |                    | 0,00                                        |
| 33 | Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                                                                                                   |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 34 | Amortização de Empréstimos                                                                                                                             |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 35 | Outras Receitas de Capital                                                                                                                             |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 36 | TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)                                                                                   | 168.534.663,00         |                     |                     |                    | 53.842.832,19                               |
| 37 |                                                                                                                                                        |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 38 | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                                                                               | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| 39 |                                                                                                                                                        |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | No Exercício (g)                            |
| 40 | Benefícios                                                                                                                                             | 48.600.000,00          | 27.000.000,00       | 3.344.505,47        | 3.344.505,47       | 0,00                                        |
| 41 | Aposentadorias                                                                                                                                         | 24.600.000,00          | 15.000.000,00       | 1.908.604,36        | 1.908.604,36       |                                             |
| 42 | Pensões por Morte                                                                                                                                      | 24.000.000,00          | 12.000.000,00       | 1.435.901,11        | 1.435.901,11       |                                             |
| 43 | Outras Despesas Previdenciárias                                                                                                                        | 119.934.663,00         | 500.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| 44 | Compensação Financeira entre os regimes                                                                                                                |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 45 | Demais Despesas Previdenciárias 3.1.90.91+3.1.90.92+3.3.90.39+3.3.90.47+5.9.99.99                                                                      | 119.934.663,00         | 500.000,00          | -                   | -                  | -                                           |
| 46 | TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                                                                                                       | 168.534.663,00         | 27.500.000,00       | 3.344.505,47        | 3.344.505,47       | 0,00                                        |
| 47 |                                                                                                                                                        |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 48 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2                                                                                     | 0,00                   | 26.342.832,19       | 50.498.326,72       | 50.498.326,72      | 53.842.832,19                               |
| 49 |                                                                                                                                                        |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 50 | RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                     |                    |                                             |
| 51 | VALOR                                                                                                                                                  |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 52 |                                                                                                                                                        |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 53 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                                                           | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                     |                    |                                             |
| 54 | VALOR                                                                                                                                                  |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 55 |                                                                                                                                                        |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 56 |                                                                                                                                                        |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 57 | APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                                                                              | APORTES REALIZADOS     |                     |                     |                    |                                             |
| 58 | Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar                                                                                               |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 59 | Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos                                                                                        |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 60 | Outros Aportes para o RPPS                                                                                                                             |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 61 | Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                                                                                                          |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 62 |                                                                                                                                                        |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 63 |                                                                                                                                                        |                        |                     |                     |                    |                                             |
| 64 | BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                                                                                       | SALDO ATUAL            |                     |                     |                    |                                             |
| 65 | Caixa e Equivalentes de Caixa 1.1.1.0.0.00.00.00                                                                                                       |                        |                     |                     |                    | 29.158.787,31                               |
| 66 | Investimentos e Aplicações 1.1.4.0.0.00.00.00                                                                                                          |                        |                     |                     |                    | 2.485.526.875,47                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                     |   |   |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---|---|----------------|
|    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                                      | C                   | D | E | F              |
|    | Outros Bens e Direitos<br>1.1.2.0.0.00.00+1.1.3.0.0.00.00+1.1.5.0.0.00.00+1.2.0.0.0.00.00<br>+1.1.2.9.1.07.01+1.1.2.9.2.07.00+1.1.2.9.3.07.00+1.1.2.9.4.07.00+1.1.2.9.5.07.00+1.2.1.1.1.06.00+<br>1.2.1.1.3.06.00+1.2.1.1.4.06.00+1.2.1.1.5.06.00+1.2.1.1.4.03.05+1.2.1.1.4.03.06+1.2.1.1.4.03.07+1.<br>2.1.1.4.03.08+1.2.1.1.5.03.05+1.2.1.1.5.03.06+1.2.1.1.5.03.07+1.2.1.1.5.03.08 |                                        |                     |   |   | 255.182.786,35 |
| 68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                     |   |   |                |
| 69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                     |   |   |                |
| 70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |                     |   |   |                |
| 71 | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISÃO ATUALIZADA                    | RECEITAS REALIZADAS |   |   |                |
| 72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (a)                                    | Até o Bimestre (b)  |   |   |                |
| 73 | RECEITAS CORRENTES (VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 248.932.950,00                         | 44.411.031,72       |   |   |                |
| 74 | Receita de Contribuições dos Segurados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158.784.243,00                         | 19.017.602,18       |   |   |                |
| 75 | Ativo 1.2.1.0.04.2.0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156.869.555,00                         | 18.369.386,83       |   |   |                |
| 76 | Inativo 1.2.1.0.04.3.0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.728.024,00                           | 611.394,70          |   |   |                |
| 77 | Pensionista 1.2.1.0.04.4.0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186.664,00                             | 36.820,65           |   |   |                |
| 78 | Receita de Contribuições Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83.454.527,00                          | 23.658.384,52       |   |   |                |
| 79 | Ativo 7.2.1.0.04.2.0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83.454.527,00                          | 23.658.384,52       |   |   |                |
| 80 | Inativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                     |   |   |                |
| 81 | Pensionista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                     |   |   |                |
| 82 | Receita Patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.694.180,00                           | 1.735.045,02        |   |   |                |
| 83 | Recetas Imobiliárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                     |   |   |                |
| 84 | Recetas de Valores Mobiliários 1.3.2.0.00.0.0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                      | 1.735.045,02        |   |   |                |
| 85 | Outras Recetas Patrimoniais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.694.180,00                           |                     |   |   |                |
| 86 | Receita de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                     |   |   |                |
| 87 | Outras Recetas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                      | 0,00                |   |   |                |
| 88 | Compensação Previdenciária Financeira entre os regimes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                     |   |   |                |
| 89 | Demais Recetas Correntes 1.8.8.8.88.8.8.00 + 1.9.9.0.00.0.0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                      |                     |   |   |                |
| 90 | RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                      | 0                   |   |   |                |
| 91 | Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                     |   |   |                |
| 92 | Amortização de Empréstimos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                     |   |   |                |
| 93 | Outras Recetas de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                     |   |   |                |
| 94 | TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248.932.950,00                         | 44.411.031,72       |   |   |                |

|  |                                                                                   |                        |                     |                     |                    |                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|  | A                                                                                 | B                      | C                   | D                   | E                  | F                                           |
|  |                                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|  |                                                                                   |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | No Exercício (g)                            |
|  | Benefícios                                                                        | 118.999.999,92         | 118.999.999,00      | 30.034.078,28       | 30.034.078,28      | 0,00                                        |
|  | Aposentadorias                                                                    | 108.000.000,00         | 107.999.999,00      | 26.791.037,77       | 26.791.037,77      |                                             |
|  | Pensões por Morte                                                                 | 10.999.999,92          | 10.999.999,00       | 3.243.040,51        | 3.243.040,51       |                                             |
|  | Outras Despesas Previdenciárias                                                   | 129.932.950,08         | 1.003.103,79        | 12.461,49           | 12.461,49          | 0,00                                        |
|  | Compensação Previdenciária Financeira entre os regimes                            |                        |                     |                     |                    |                                             |
|  | Demais Despesas Previdenciárias 3.1.90.91+3.1.90.92+3.3.90.39+3.3.90.47+5.9.99.99 | 129.932.950,08         | 1.003.103,79        | 12.461,49           | 12.461,49          |                                             |
|  | TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                                     | 248.932.950,00         | 120.003.101,79      | 30.046.539,77       | 30.046.539,77      | 0,00                                        |
|  | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)                    | 0,00                   | -75.592.070,07      | 14.364.491,95       | 14.364.491,95      | 44.411.031,72                               |
|  | APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS                            | APORTES REALIZADOS     |                     |                     |                    |                                             |
|  | Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                             |                        |                     |                     |                    |                                             |
|  | Recursos para Formação de Reserva                                                 |                        |                     |                     |                    |                                             |
|  | BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                                     | SALDO ATUAL            |                     |                     |                    |                                             |
|  | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                     | 34.708.415,78          |                     |                     |                    |                                             |
|  | Investimentos e Aplicações                                                        | 3.150.141.335,48       |                     |                     |                    |                                             |
|  | Outros Bens e Direitos                                                            | 311.318.287,58         |                     |                     |                    |                                             |
|  | ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS              |                        |                     |                     |                    |                                             |
|  | RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                                  | PREVISÃO ATUALIZADA    | RECEITAS REALIZADAS |                     |                    |                                             |
|  |                                                                                   | (a)                    | Até o Bimestre (b)  |                     |                    |                                             |
|  | Receitas Correntes                                                                | 32.000.000,00          | 0,00                |                     |                    |                                             |
|  | TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                                    | 32.000.000,00          | 0,00                |                     |                    |                                             |

| A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | B                       | C                   | D                   | E                  | F                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                            |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | No Exercício (g)                            |
| Despesas Correntes (XIII)                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 26.400.000,00           | 20.674.143,08       | 2.435.623,02        | 760.219,00         | 0,00                                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 14.100.000,00           | 13.505.599,00       | 1.639.384,63        | 8.072,34           |                                             |
| Demais Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 12.300.000,00           | 7.168.544,08        | 796.238,39          | 752.146,66         |                                             |
| Despesas de Capital (XIV)                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5.600.000,00            | -                   | -                   | -                  | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)                                                                                                                                                                                                                                |  | 32.000.000,00           | 20.674.143,08       | 2.435.623,02        | 760.219,00         | 0,00                                        |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                    | 20.674.143,08       | 2.435.623,02        | 760.219,00         | 0,00                                        |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                                                                                                                                                                                                                                     |  | SALDO ATUAL             |                     |                     |                    |                                             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |                     |                     |                    | 5.252.671,74                                |
| Investimentos e Aplicações                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |                     |                     |                    | -                                           |
| Outros Bens e Direitos                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |                     |                     |                    | 846.594,10                                  |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |                     |                     |                    |                                             |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                                                                                                                                                                                                                                 |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                    |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         | Até o Bimestre (b)  |                     |                    |                                             |
| Contribuições dos Servidores                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                     |                     |                    |                                             |
| Demais Receitas Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |                     |                     |                    |                                             |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                     |                     |                    |                                             |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                                                                                                                                                                                                                                 |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | No Exercício (g)                            |
| Aposentadorias                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |                     |                     |                    |                                             |
| Pensões                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |                     |                     |                    |                                             |
| Outras Despesas Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |                     |                     |                    |                                             |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |                     |                     |                    |                                             |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |                     |                     |                    |                                             |
| RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)                                                                                                                                                                               |  |                         |                     |                     |                    |                                             |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES                                                                                                                                                                                                                                                      |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                    |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         | Até o Bimestre (b)  |                     |                    |                                             |
| Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos                                                                                                                                                                                                                                       |  | 51.075.008,00           |                     |                     |                    | 2.570.651,25                                |
| Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos                                                                                                                                                                                                                                     |  | 100.522,00              |                     |                     |                    | 18.556,03                                   |
| Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas                                                                                                                                                                                                                                           |  | 30.702,00               |                     |                     |                    | 4.853,34                                    |
| Outras contribuições Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 26.433.870,00           |                     |                     |                    | 3.782.932,05                                |
| TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 77.640.102,00           |                     |                     |                    | 6.376.992,67                                |
| DESPESAS COMINATIVAS E PENSIONISTAS MILITARES                                                                                                                                                                                                                                               |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | No Exercício (g)                            |
| Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 14.160.000,00           | 13.500.000,00       | 1.778.472,06        | 1.778.472,06       | -                                           |
| Inatividade 3.1.90.01 (fonte: 180)                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 9.600.000,00            | 9.500.000,00        | 1.307.729,04        | 1.307.729,04       |                                             |
| Pensões 3.1.90.03 (fonte: 180)                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4.560.000,00            | 4.000.000,00        | 470.743,02          | 470.743,02         |                                             |
| Outras Despesas 3.1.90.91+3.1.90.92+3.1.90.99+3.1.90.47+5.9.99.99 (fonte: 180)                                                                                                                                                                                                              |  | 63.480.102,00           | 450.000,00          | 2.342,46            | 2.342,46           |                                             |
| TOTAL DAS DESPESAS COMINATIVAS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)                                                                                                                                                                                                                               |  | 77.640.102,00           | 13.950.000,00       | 1.780.814,52        | 1.780.814,52       | 0,00                                        |
| RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)2                                                                                                                                                                                                                |  | 0,00                    | 7.573.007,33        | 4.596.178,15        | 4.596.178,15       | 6.376.992,67                                |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                            |  | SALDO ATUAL             |                     |                     |                    |                                             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |                     |                     |                    | 6.299.044,70                                |
| Investimentos e Aplicações                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |                     |                     |                    | 340.616.246,85                              |
| Outros Bens e Direitos                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |                     |                     |                    | 46.085.618,63                               |
| NOTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |                     |                     |                    |                                             |
| FONTE: Sistema FPLAN - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada (FF729), ( QDO - PLAN 71) E FPP 215 BALANÇETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO JANEIRO/FEVEREIRO - 2024 DAS UCs: 15301, 15601, 15602, 15603. LOA 2024 - Lei Nº 1.915, de 19 de janeiro de 2024 - DOE 4608 - de 26.01.24, RAO, 111. |  |                         |                     |                     |                    |                                             |
| NOTA¹: BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO. Não são preenchidos por este Instituto de Previdência do Estado de Roraima, pois não recebemos aportes pelo Tesouro.                                                                                                               |  |                         |                     |                     |                    |                                             |
| 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.                                                 |  |                         |                     |                     |                    |                                             |
| 2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 6º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).                                                       |  |                         |                     |                     |                    |                                             |

## ANEXO DA ETAPA 20 – PAF - EXTRATO DE GRCP, DEMONSTRATIVO DA RECEITA , QDD E RELATÓRIO

### ● RELATÓRIO PAF CAPITALIZAÇÃO

Quadro do RPPS: Apuração por fonte de recursos do Fundo em Capitalização  
FUNDO FINANCEIRO/ IPER

| Colunas →                                                                                       | PODER EXECUTIVO  | DEFENSORIA PÚBLICA | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | MINISTÉRIO PÚBLICO | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Linhas                                                                                          | C1               | C2                 | C3                     | C4                                     | C5                                          | C6                           | C7                                | C8                  | C9                          | C10                | C11              |
| <b>Total de Receitas Previdenciárias (I)</b>                                                    | 729.665.641,24   | 2.898.433,35       | 884.466,05             | -                                      | -                                           | 7.238.863,78                 | -                                 | 20.714.210,26       | -                           | 6.105.310,34       | 767.506.925,02   |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                                         | 80.315.020,29    | 1.354.798,54       | 398.682,65             | -                                      | -                                           | 3.324.809,20                 | -                                 | 9.539.419,65        | -                           | 3.010.055,81       | 97.942.786,14    |
| Receitas de Contribuições Patronais                                                             | 90.939.936,92    | 1.543.634,81       | 485.783,40             | -                                      | -                                           | 3.914.054,58                 | -                                 | 11.174.790,61       | -                           | 3.095.254,53       | 111.153.454,85   |
| Receita Patrimonial                                                                             | 6.529,81         | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | 6.529,81         |
| Compensação financeira entre os regimes                                                         | -                | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | -                |
| Demais Receitas Correntes Previdenciárias                                                       | 558.404.154,22   | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | 558.404.154,22   |
| Receitas de Capital                                                                             | -                | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | -                |
| <b>Total de despesas previdenciárias (II)</b>                                                   | 1.214.363.116,52 | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | 1.214.363.116,52 |
| <b>Benefícios - Civil-</b>                                                                      | 172.224.940,22   | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | 172.224.940,22   |
| 3.1.90.01 - Aposentadorias                                                                      | 151.926.960,54   | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | 151.926.960,54   |
| 3.1.90.03 - Pensões                                                                             | 19.761.732,03    | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | 19.761.732,03    |
| 3.1.90.91 - Sentenças judiciais (relativas aos elementos de despesa 1 e 3)                      | -                | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | -                |
| 3.1.90.92 - Despesas de exercícios anteriores (relativas aos elementos de despesa 1 e 3)        | 536.247,65       | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | 536.247,65       |
| 3.1.90.94 - Indenizações e restituições trabalhistas (relativas aos elementos de despesa 1 e 3) | -                | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | -                |
| Demais despesas previdenciárias                                                                 | 1.042.138.176,30 | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | 1.042.138.176,30 |
| <b>Diferença (III) = (I) - (II)</b>                                                             | - 484.697.475,28 | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | - 484.697.475,28 |
| Aporte de recursos para cobertura de insuficiência financeira                                   | -                | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | -                |
| Aporte de recursos para cobertura de déficit atuarial                                           | -                | -                  | -                      | -                                      | -                                           | -                            | -                                 | -                   | -                           | -                  | -                |

### ● RELATÓRIO PAF

Quadro do RPPS: Apuração por fonte de recursos do Fundo em Reparação  
FUNDO FINANCEIRO/ IPER

| Colunas →                                                                                       | PODER EXECUTIVO  | DEFENSORIA PÚBLICA | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | MINISTÉRIO PÚBLICO | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Linhas                                                                                          | C1               | C2                 | C3                     | C4                                     | C5                                          | C6                           | C7                                | C8                  | C9                          | C10                | C11              |
| <b>Total de Receitas Previdenciárias (I)</b>                                                    | 729.665.641,24   | 2.898.433,35       | 884.466,05             | 0,00                                   | 0,00                                        | 7.238.864,08                 | 0,00                              | 20.714.210,26       | 0,00                        | 6.105.310,34       | 767.506.925,32   |
| <b>Receitas de Contribuições dos Segurados</b>                                                  | 80.315.020,29    | 1.354.798,54       | 398.682,65             | 0,00                                   | 0,00                                        | 3.324.809,20                 | 0,00                              | 9.539.419,65        | 0,00                        | 3.010.055,81       | 97.942.786,14    |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                                    | 71.400.536,02    | 1.354.798,54       | 398.682,65             | 0,00                                   | 0,00                                        | 3.324.809,20                 | 0,00                              | 9.539.419,65        | 0,00                        | 3.010.055,81       | 89.028.301,87    |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS - Principal                                  | 8.422.803,62     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 8.422.803,62     |
| Contribuição do Servidor Pensionista Civil para o RPPS - Principal                              | 491.680,65       | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 491.680,65       |
| <b>Receitas de Contribuições Patronais</b>                                                      | 90.939.936,92    | 1.543.634,81       | 485.783,40             | 0,00                                   | 0,00                                        | 3.914.054,88                 | 0,00                              | 11.174.790,61       | 0,00                        | 3.095.254,53       | 111.153.455,15   |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                           | 90.939.936,92    | 1.543.634,81       | 485.783,40             | 0,00                                   | 0,00                                        | 3.914.054,88                 | 0,00                              | 11.174.790,61       | 0,00                        | 3.095.254,53       | 111.153.455,15   |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                                      | 6.529,81         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 6.529,81         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                             | 6.529,81         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 6.529,81         |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS                                                         | 173.534.837,85   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 173.534.837,85   |
| SUB-REPASSO RECEBIDO - RECEITAS                                                                 | 173.534.837,85   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 173.534.837,85   |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                            | 382.764.781,53   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 382.764.781,53   |
| GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO                                 | 382.764.781,53   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 382.764.781,53   |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                               | 2.104.534,84     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 2.104.534,84     |
| Compensação financeira entre os regimes                                                         | 2.104.534,84     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 2.104.534,84     |
| <b>Demais Receitas Correntes Previdenciárias -</b>                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00             |
| <b>Receitas de Capital</b>                                                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00             |
| <b>Total de despesas previdenciárias (II)</b>                                                   | 1.214.363.116,52 | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 1.214.363.116,52 |
| <b>Benefícios - Civil</b>                                                                       | 172.224.940,22   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 172.224.940,22   |
| 3.1.90.01 - Aposentadorias                                                                      | 151.926.960,54   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 151.926.960,54   |
| 3.1.90.03 - Pensões                                                                             | 19.761.732,03    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 19.761.732,03    |
| 3.1.90.91 - Sentenças judiciais (relativas aos elementos de despesa 1 e 3)                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00             |
| 3.1.90.92 - Despesas de exercícios anteriores (relativas aos elementos de despesa 1 e 3)        | 536.247,65       | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 536.247,65       |
| 3.1.90.94 - Indenizações e restituições trabalhistas (relativas aos elementos de despesa 1 e 3) | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00             |
| <b>Demais despesas previdenciárias</b>                                                          | 1.042.138.176,30 | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 1.042.138.176,30 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL                                                      | 127.873,20       | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 127.873,20       |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS CONCEDIDAS                                                        | 181.284.837,85   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 181.284.837,85   |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E TÍTULOS                                                      | 19.940.473,13    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 19.940.473,13    |
| TRIBUTÁRIAS                                                                                     | 1.147.273,62     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 1.147.273,62     |
| <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>                                                   | 839.637.718,50   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 839.637.718,50   |
| VPO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                                    | 839.607.510,90   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 839.607.510,90   |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                                          | 30.207,60        | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 30.207,60        |
| <b>Diferença (III) = (I) - (II)</b>                                                             | - 484.697.475,28 | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | - 484.697.475,28 |
| Aporte de recursos para cobertura de insuficiência financeira                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00             |
| Aporte de recursos para cobertura de déficit atuarial                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00             |

**ANEXO DA ETAPA 21 – DRAA - BALANCETE E INFORMAÇÃO**

| A                                                           | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K                           |
|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| <b>Patrimônio - IPER - CIVIS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
|                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>31/12/2023</b>           |
|                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Plano Previdenciário</b> |
| ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| Aplicações em Enquadramento - RPPS                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| Títulos e Valores não sujeitos ao Enquadramento - RPPS      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| Demais Bens, direitos e ativos                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>R\$ 276.746.487,90</b>   |
| <b>Patrimônio - IPER - CIVIS - PLANO FINANCEIRO</b>         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
|                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>31/12/2023</b>           |
|                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Plano Financeiro</b>     |
| ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| Aplicações em Enquadramento - RPPS                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| Títulos e Valores não sujeitos ao Enquadramento - RPPS      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| Demais Bens, direitos e ativos                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>R\$ 338.385.523,12</b>   |



**Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2023  
Unidade Orçamentária igual a 15601  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
\*Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                                          | 3.348.440.882,57 D | 317.970.600,46 | 218.542.487,49 | 3.447.868.995,54 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                               | 3.164.127.906,12 D | 185.724.925,04 | 213.302.123,20 | 3.136.550.707,96 D |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 29.803.271,86 D    | 91.710.268,34  | 94.446.304,66  | 27.067.235,54 D    |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 29.803.271,86 D    | 91.710.268,34  | 94.446.304,66  | 27.067.235,54 D    |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 29.803.271,86 D    | 73.470.292,67  | 76.206.328,99  | 27.067.235,54 D    |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                         | 29.803.271,86 D    | 73.470.292,67  | 76.206.328,99  | 27.067.235,54 D    |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                               | 29.803.271,86 D    | 73.470.292,67  | 76.206.328,99  | 27.067.235,54 D    |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                               | 21.671.370,25 D    | 70.424.284,60  | 73.160.320,92  | 18.935.333,93 D    |
| 1.1.1.1.1.03.04.02 | CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 8.131.901,61 D     | 3.046.008,07   | 3.046.008,07   | 8.131.901,61 D     |
| 1.1.1.1.2.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS   | 0,00               | 18.239.975,67  | 18.239.975,67  | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                         | 0,00               | 18.239.975,67  | 18.239.975,67  | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.03.99.00 | VALORES INTRAFIPLAN                                            | 0,00               | 18.239.975,67  | 18.239.975,67  | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.03.99.01 | ARR A COMPENSAR                                                | 0,00               | 18.239.975,67  | 18.239.975,67  | 0,00               |
| 1.1.2.0.00.00.00   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                         | 0,00               | 36.654.316,56  | 36.654.316,56  | 0,00               |
| 1.1.2.1.0.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                 | 0,00               | 36.654.316,56  | 36.654.316,56  | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00               | 21.526.390,62  | 21.526.390,62  | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00               | 21.526.390,62  | 21.526.390,62  | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                      | 0,00               | 21.526.390,62  | 21.526.390,62  | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                    | 0,00               | 15.127.925,94  | 15.127.925,94  | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL                 | 0,00               | 15.127.925,94  | 15.127.925,94  | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                      | 0,00               | 15.127.925,94  | 15.127.925,94  | 0,00               |
| 1.1.4.0.00.00.00   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO           | 3.134.324.634,26 D | 57.360.340,14  | 82.201.501,98  | 3.109.483.472,42 D |
| 1.1.4.1.0.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                  | 3.318.546.246,15 D | 57.094.201,11  | 82.129.313,96  | 3.293.511.133,30 D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 3.318.546.246,15 D | 57.094.201,11  | 82.129.313,96  | 3.293.511.133,30 D |
| 1.1.4.1.1.09.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                         | 3.318.546.246,15 D | 57.094.201,11  | 82.129.313,96  | 3.293.511.133,30 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)     | 2.693.640.675,95 D | 9.291.058,13   | 33.208.169,55  | 2.669.723.564,53 D |

**ANEXO DA ETAPA 25 – I.R.P (Inscrição de Restos a Pagar)**



**Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



**FIP 034 - Acompanhamento das Liberações de Aporte Financeiro para IRP**

\*Exercício igual a 2023  
Unidade Orçamentária igual a 15301

Fonte:

**1.802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**

| UO                 | Sigla UO | UG   | CO   | Valor LIQ a Pagar | Valor a LIQ  | Total a Inscrever | Total Inscrito | Disponibilidade | Diferença     | Aporte Liberado |
|--------------------|----------|------|------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15301              | IPER     | 0001 | 0000 | 0,00              | 3.059.963,64 | 3.059.963,64      | 0,00           | 864.853,85      | -2.195.109,79 | 0,00            |
| Total Fonte: 1.802 |          |      |      | 0,00              | 3.059.963,64 | 3.059.963,64      | 0,00           | 864.853,85      | -2.195.109,79 | 0,00            |
| Total Relatório:   |          |      |      | 0,00              | 3.059.963,64 | 3.059.963,64      | 0,00           | 864.853,85      | -2.195.109,79 | 0,00            |

**Resumo por Unidade Orçamentária**

| UO                     | Sigla UO | UG   | CO | Valor LIQ a Pagar | Valor a LIQ  | Total a Inscrever | Total Inscrito | Disponibilidade | Diferença     | Aporte Liberado |
|------------------------|----------|------|----|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15301                  | IPER     | 0001 |    | 0,00              | 3.059.963,64 | 3.059.963,64      | 0,00           | 864.853,85      | -2.195.109,79 | 0,00            |
| Total - Resumo por UO: |          |      |    | 0,00              | 3.059.963,64 | 3.059.963,64      | 0,00           | 864.853,85      | -2.195.109,79 | 0,00            |



**Estado de Roraima**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



**FIP 032 - Demonstrativo de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar por CBA**

\*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orçamentária igual a 15301

UO: 15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

UG: 0001 - IPER - UG Executora

Fonte: 1.802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

| EMP                   | Dotação                                                | Elemento | Convênio | Valor EMP       | Saldo a liquidar    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|---------------------|
| 15301.0001.23.00016-2 | 15301.0001.09.122.010.4509.9900.33904000.1802.0000.1.1 | 40       |          | 60.000,00       | 10.125,00           |
| 15301.0001.23.00030-8 | 15301.0001.09.122.010.4409.9900.31901300.1802.0000.1.1 | 13       |          | 589.152,33      | 131.588,95          |
| 15301.0001.23.00046-4 | 15301.0001.09.122.010.4109.9900.33903900.1802.0000.1.1 | 39       |          | 73.552,32       | 7.000,00            |
| 15301.0001.23.00059-6 | 15301.0001.09.122.010.4309.9900.33903900.1802.0000.1.1 | 39       |          | 14.400,00       | 14.400,00           |
| 15301.0001.23.00076-6 | 15301.0001.09.122.010.4309.9900.33903900.1802.0000.1.1 | 39       |          | 340.000,00      | 40.792,85           |
| 15301.0001.23.00077-4 | 15301.0001.09.122.010.4309.9900.33903900.1802.0000.1.1 | 39       |          | 2.000,00        | 1.999,94            |
| 15301.0001.23.00080-4 | 15301.0001.09.272.065.2383.9900.33903900.1802.0000.1.1 | 39       |          | 5.960,00        | 5.960,00            |
| 15301.0001.23.00108-8 | 15301.0001.09.122.010.4309.9900.33903900.1802.0000.1.1 | 39       |          | 195.000,00      | 28.673,40           |
| 15301.0001.23.00112-6 | 15301.0001.09.122.010.4309.9900.33903900.1802.0000.1.1 | 39       |          | 140.000,00      | 87.254,83           |
| 15301.0001.23.00116-9 | 15301.0001.09.122.010.4309.9900.33903900.1802.0000.1.1 | 39       |          | 19.700,00       | 14.600,00           |
| 15301.0001.23.00117-7 | 15301.0001.09.122.010.4209.9900.33903000.1802.0000.1.1 | 30       |          | 3.431,71        | 375,11              |
| 15301.0001.23.00144-4 | 15301.0001.09.272.065.2383.9900.33903900.1802.0000.1.1 | 39       |          | 6.016,40        | 6.016,40            |
| 15301.0001.23.00145-2 | 15301.0001.09.122.010.4309.9900.33903500.1802.0000.1.1 | 35       |          | 51.200,00       | 29.200,00           |
| 15301.0001.23.00157-6 | 15301.0001.09.122.010.4309.9900.33903600.1802.0000.1.1 | 36       |          | 104.886,50      | 22.155,80           |
| 15301.0001.23.00159-2 | 15301.0001.09.122.010.4309.9900.33903600.1802.0000.1.1 | 36       |          | 64.110,40       | 6.363,90            |
| 15301.0001.23.00164-9 | 15301.0001.09.122.010.4309.9900.33903700.1802.0000.1.1 | 37       |          | 110.000,03      | 31.000,00           |
| 15301.0001.23.00180-0 | 15301.0001.09.122.010.4409.9900.31901300.1802.0000.1.1 | 13       |          | 272.000,00      | 95.396,23           |
| 15301.0001.23.00182-7 | 15301.0001.09.122.010.4509.9900.33904000.1802.0000.1.1 | 40       |          | 34.037,25       | 34.037,25           |
| 15301.0001.23.00185-1 | 15301.0001.09.122.010.4409.9900.31911300.1802.0000.1.1 | 13       |          | 203.178,54      | 110.307,35          |
| 15301.0001.23.00193-2 | 15301.0001.09.272.065.2383.9900.33903900.1802.0000.1.1 | 39       |          | 2.000,00        | 2.000,00            |
| 15301.0001.23.00195-9 | 15301.0001.09.122.010.4309.9900.33903000.1802.0000.1.1 | 30       |          | 2.373,00        | 1.465,00            |
| 15301.0001.23.00197-5 | 15301.0001.09.122.010.4509.9900.33904000.1802.0000.1.1 | 40       |          | 2.380,83        | 2.380,83            |
| 15301.0001.23.00199-1 | 15301.0001.09.122.010.4109.9900.33903700.1802.0000.1.1 | 37       |          | 29.473,29       | 29.473,29           |
| 15301.0001.23.00200-9 | 15301.0001.09.122.010.4109.9900.33909200.1802.0000.1.1 | 92       |          | 52.283,88       | 52.283,88           |
| 15301.0001.23.00201-7 | 15301.0001.09.122.010.4309.9900.33903900.1802.0000.1.1 | 39       |          | 10.000,00       | 10.000,00           |
| 15301.0001.23.00202-5 | 15301.0001.09.122.010.4309.9900.33904700.1802.0000.1.1 | 47       |          | 2.485.899,00    | 2.285.113,63        |
|                       |                                                        |          |          | <b>Total</b>    | <b>3.059.963,64</b> |
|                       |                                                        |          |          | <b>Total UG</b> | <b>0,00</b>         |
|                       |                                                        |          |          | <b>Total UO</b> | <b>0,00</b>         |