








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
 CNPJ: 03.491.063/0001-86
 iper@iper.rr.gov.br / atendimento@iper.rr.gov.br
 (95) 2121-3977

SUMÁRIO

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

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

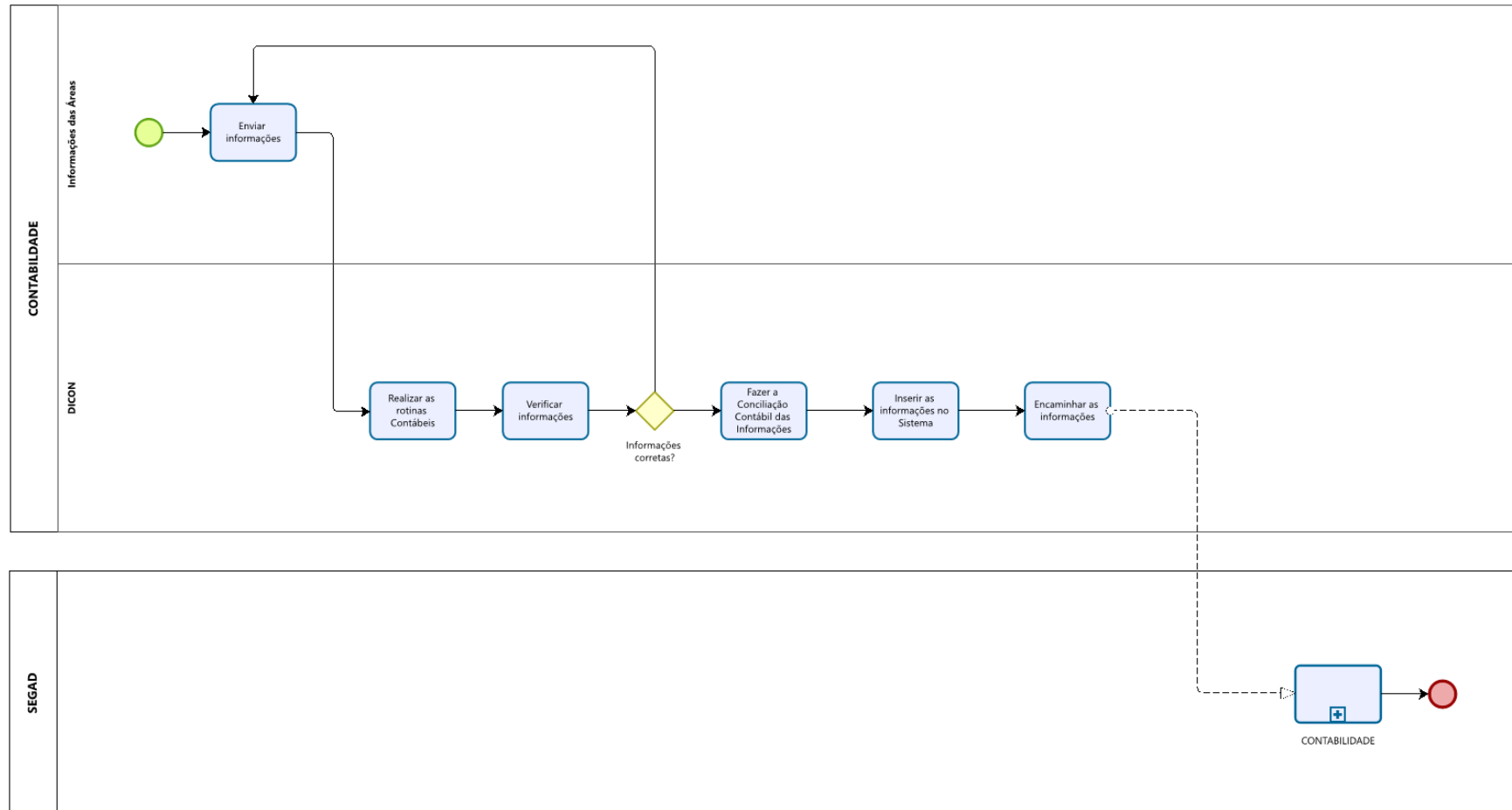
Deve-se apresentar quais os processos e suas atividades estarão descritos no manual de operação.

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	RDR - Contabilização dos Boletins de Arrecadação (BDA).	DCONT	<p>FIPLAN - LANÇAMENTOS DAS RECEITAS - RDR.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Lançar valor da contribuição dos servidores que é de 11% ou 11% - 14% (alíquota progressiva). 3. Lançar a contribuição patronal que é 14% ou 14,5%. 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. 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. <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, 7.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.2.1.5.01.3.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 1.2.1.5.01.2.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 1.2.1.5.52.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL 7.2.1.5.53.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL 1.2.1.5.52.2.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL 1.2.1.5.52.3.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL 7.2.1.5.01.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTA</p>	

			<p>DE MORA; 7.2.1.5.02.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA; 7.2.1.5.52.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA. 1.9.9.9.0.3.0.1.05 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS - INTER MUNICÍPIO – 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. 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 align="center">FIPLAN - Registro da Aplicação de investimento - ATO E/OU FATO - NLA: 14040</p> <p>D - 1.1.4.1.1.09.04.00 – FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REF. (F) C - 1.1.1.1.1.06.02.01 – BCO CTA MOV - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BB C - 7.2.1.1.1.01.00.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 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 align="center">FIPLAN - Registro do ganho de investimento - ATO E/OU FATO - NLA: 14039</p> <p>D - 1.1.4.1.1.09.05.00 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REF. (P) C - 4.6.1.7.1.08.00.00 – VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INV TEMP RPPS</p>	

			<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).</p>	
4	Rendimento negativo - NLA	DCONT	<p>FIPLAN - Registro da perda de investimento - ATO E/OU FATO - NLA: 14041</p> <p>D - 3.6.1.7.1.08.00.00 – DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INV TEMP RPPS 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>FIPLAN - Registro da Reversão de Perda na Marcação a Mercado de Investim. em Renda Fixa - IPER - ATO E/OU FATO - NLA: 24013</p> <p>D - 1.1.4.9.1.01.00.00 – (-) AJUSTES DE PERDAS C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIA 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>FIPLAN - Registro do Resgate de investimento - ATO E/OU FATO - NLA: 34006</p> <p>C - 1.1.4.1.1.09.04.00 –FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REF. (F) 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 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	ARR - Autorização de Repasse (Transferências entre UOs e Contas)	GFIN	<p>FIPLAN - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, UOs e UGs.</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	Baixa Material Consumo (BMC)	DCONT	<p>FIPLAN - Registro da Baixa de Material de Consumo BMC.</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. 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	Depreciação (NLA)	DCONT	<p>FIPLAN - Registro da Depreciação - ATO E/OU FATO - NLA: 21018</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: ATUALIZAÇÃO DE SALDO DE DIREITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL ou SEGURADO NÃO REPASSADAS NO EXERCÍCIO, CITO OS ANOS A SEREM REFERENCIADOS. Salvar todos os lançamentos realizados e coloca-los no Processo para ser aprovadas pela SEFAZ.</p>	
12	NPD	DCONT	<p>FIPLAN - Reprogramação (NPD).</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>CÁLCULO DO PASEP MENSAL - (BALANCETE MENSAL (FIP 215) FIPLAN, DARF DA RECEITA FEDERAL E PLANILHA (EXCEL)).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Após o encerramento mensal dos lançamento das Receitas é calculado o PASEP sobre todas as Receitas Correntes. 2. Relatórios/Financeiro/Contábil - Operacionais -Contábeis - FIP215 - Balancete Mensal de Verificação dos Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário e Fundo Militar : Contribuição para o PASEP. 	

			<p>3. Planilha do cálculo DO PASEP, 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 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA, 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 - RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA, são as receitas dos rendimentos de aplicações financeiras.</p> <p>Após o pagamento fazemos o envio da DCTF dos valores pagos por este Instituto de Previdência do Estado de Roraima.</p>	
14	DCTF	DCONT	<p>PROGRAMA DA RECEITA FEDERAL - ENVIO DA DCTF MENSAL, APÓS OS PAGAMENTOS.</p> <p>A partir das guias do PASEP, têm-se as informações a serem prestadas à Receita Federal. 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. 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"> -Relatório de Despesa (fip 627) -Relatório de Receita (fip 729) -Balancete(fip 215) -DIÁRIAS (fip 002) 	

			Colocamos as informações na pasta - Público - Permanente - 0 Portal da Transparência - 0 - DCONT - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA -2024.
16	DEMONSTRATIVOS CONTABÉIS PARA O CONSELHO	DCONT	<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	DIPR	DCONT	<p align="center">Planilha (excel) DIPR.</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	Conciliações Contábeis	DCONT	<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"> 1. Extrato - BANCO 2. Razão Analítico por Conta/Conta Corrente (fip 630) - FIPLAN

			<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>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)</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> <ol style="list-style-type: none"> 1. QDD (PLAN71) - FIPLAN 2. BALANCETE MENSAL (FIP 215) - FIPLAN 3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA E ARRECADADA (FIP 729) - FIPLAN 	
20	PAF	DCONT	<p>Relatório Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF)</p> <p>Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF) 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> <ol style="list-style-type: none"> 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</p> <p>3. QDD (plan71) - FIPLAN</p>	
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	I.R.P (Inscrição de Restos a Pagar)	DCONT	<p align="center">Planilha do I.R.P</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	Conferência da Abertura do Exercício	DCONT	<p align="center">CONFERÊNCIAS PARA ABERTURA 2024</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 aos 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: contabilidade@sefaz.rr.gov.br.</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 - DEPRECIÇÃO

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 ARRECAÇÃO

BOLETIM DIÁRIO DE ARRECAÇÃO 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		
TOTAL A REGULARIZAR:	937.480,14	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:	937.480,14

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



RDR		REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15601.0000.24.01111-9	
Data de registro da receita: 22/04/2024					
Unidade Orçamentária: 15601 Fundo Financeiro do IPER					
Unidade Gestora: 15601.0000 FUNFIPER - UG Orçamentária					
Indicativo de Esfera Orçamentária: 2 - Seguridade					
Natureza da Receita: 1.2.1.5.01.1.1.00			Nome da Natureza da Receita: CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		
Fonte de Recurso: 1.801	CO 0000	Conta Bancária: 00186	Nome da Conta Bancária GER - Fundo Financeiro		
Subconta: 00000		Nome da Subconta: Subconta			
Banco + Agência + C/C: 001.3797.000000000006544-7				RDR Negativa: Não	
Vincular Receita: Não	Valor Total da Receita (RS): *** 264.348,61		Valor por extenso: DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ***** *****		
Histórico: 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.					
Observações: 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 N° 008 DE 08/04/2024				Exercício: 2024	
RECEBIMENTO			TRANSFERÊNCIAS		
Saldo Anterior:	-		Fundo Militar:	1.305.485,34	
Receita Previdenciária:	R\$ 1.305.485,34		Agência 3797-4	Segurado: 555.775,31	
Receita Extra Boleto:			Conta corrente 8546-4	Patronal: 749.710,03	
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 N° 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.	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.	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



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

ANEXO DA ETAPA 2 – NLA APLICAÇÃO é EXTRATO.

● **NLA DE APLICAÇÃO**



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO			
NLA		15601.0000.24.00051-8	
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Financeiro do IPER			
Unidade Gestora: 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): 14040 - Aplicação em Fundos de Investimento em Renda Fixa - IPER.			
Valor da NLA (RS): *** 3.592,75	Valor por Extenso: TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****		
Histórico: Aplicação do Fundo de Investimento BB RF REF DI TP FI 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	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	
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			
NLA	15601.0000.24.00049-6		
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Financeiro do IPER			
Unidade Gestora: 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 (RS): *** 2.295.785,20	Valor por Extenso: DOIS MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS *** **		
Histórico: 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

NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO			
NLA		15601.0000.24.00091-7	
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Financeiro do IPER			
Unidade Gestora: 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 (RS): *** 20.703,46	Valor por Extensão: VINTE MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *** **		
Histórico: 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			
NLA		15601.0000.24.00092-5	
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Financeiro do IPER			
Unidade Gestora: 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): *** 1.890.155,51	Valor por Extenso: UM MILHÃO E OITOCENTOS E NOVENTA MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *****		
Histórico: 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							
	REGATES (-)	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



Estado de Roraima

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



FIP 215A - Balanete Mensal de Verificação por Conta Corrente

*Exercício igual a 2024
*Código da Conta Contábil igual a 1.1.4.9.1.01.00.00
*Unidade Orçamentária igual a 15601
*Mês de Referência igual a Março
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	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 C
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 C
2020000851	Credor	4.376.037,09 C	0,00	25.849,81	4.401.886,90 C
2020000861	Credor	1.909.636,41 C	0,00	0,00	1.909.636,41 C
2020000878	Credor	1.209.745,25 C	0,00	26.827,38	1.236.572,63 C
2020000886	Credor	36.977,84 C	0,00	0,00	36.977,84 C
2020000894	Credor	1.388.023,71 C	0,00	32.675,03	1.420.698,74 C
2020000916	Credor	2.695.705,73 C	0,00	43.457,43	2.739.163,16 C
2020001769	Credor	7.511.047,51 C	0,00	40.702,51	7.551.750,02 C
2020003109	Credor	6.175.454,98 C	1.890.155,51	0,00	4.285.299,47 C
2020003117	Credor	20.214.413,33 C	2.176.226,96	0,00	18.038.186,37 C
2020003125	Credor	68.203.776,47 C	254.514,01	0,00	67.949.262,46 C
2020003133	Credor	32.863.370,31 C	0,00	0,00	32.863.370,31 C
2020011977	Credor	5.759.633,07 C	2.422.268,01	0,00	3.337.365,06 C
2020011993	Credor	10.137.438,26 C	4.611.577,96	0,00	5.525.860,30 C
2020012019	Credor	5.003.743,02 C	0,00	0,00	5.003.743,02 C
2020012027	Credor	468.589,93 C	0,00	17.348,92	485.938,85 C
2021005237	Credor	226.367,12 C	0,00	0,00	226.367,12 C
2022007993	Credor	150.000,19 C	0,00	20.703,46	170.703,65 C
2023007733	Credor	9.970,57 C	0,00	0,00	9.970,57 C
2023007741	Credor	408.834,30 C	143,68	0,00	408.690,62 C
2023007751	Credor	62.226,25 C	0,00	0,00	62.226,25 C
2023007768	Credor	812.930,72 C	468,32	0,00	812.462,40 C

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:**
*** 2.982.050,62 DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS MIL E CINQUENTA REAIS E
SESSENTA E DOIS CENTAVOS *** **

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	00137970000000000654470000018010000
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	
Data de registro da receita: 29/02/2024					
Unidade Orçamentária: 15601 Fundo Financeiro do IPER					
Unidade Gestora: 15601.0000 FUNFIPER - UG Orçamentária					
Indicativo de Esfera Orçamentária: 2 - Seguridade					
Natureza da Receita: 1.3.2.1.04.0.1.00			Nome da Natureza da Receita: REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		
Fonte de Recurso: 1.801	CO 0000	Conta Bancária: 00186	Nome da Conta Bancária GER - Fundo Financeiro		
Subconta: 00000		Nome da Subconta: Subconta			
Banco + Agência + C/C: 001.3797.0000000000006544-7				RDR Negativa: Não	
Vincular Receita: Não	Valor Total da Receita (RS): *** 252.804,20		Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS *** **		
Histórico: RENDIMENTO DO RESGATE do Fundo de Investimento BB PREVID XXI referente a competência de FEVEREIRO/2024;					
Observações: 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 92.338.316,864967
	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					RDR
	DATA	QTDE COTAS	COMPRA (VLR.COT)	VALOR \$	DATA	VENDA (VLR.COT)	VALOR \$	RENTA \$	
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



RDR		REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15601.0000.24.00775-8
Data de registro da receita: 28/03/2024				
Unidade Orçamentária: 15601 Fundo Financeiro do IPER				
Unidade Gestora: 15601.0000 FUNFIPER - UG Orçamentária				
Indicativo de Esfera Orçamentária: 2 - Seguridade				
Natureza da Receita: 7.2.1.5.02.1.1.00		Nome da Natureza da Receita: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		
Fonte de Recurso: 1.801	CO 0000	Conta Bancária: 00186	Nome da Conta Bancária GER - Fundo Financeiro	
Subconta: 00000		Nome da Subconta: Subconta		
Banco + Agência + C/C: 001.3797.000000000006544-7			RDR Negativa: Sim	
Vincular Receita: Não	Valor Total da Receita (RS): *** 215.997,50		Valor por extenso: DUZENTOS E QUINZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****	
Histórico: 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.				
Observações: 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
Data de registro da receita: 28/03/2024				
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Financeiro do IPER				
Unidade Gestora: 15601.0000 FUNFIPER - UG Orçamentária				
Indicativo de Esfera Orçamentária: 2 - Seguridade				
Natureza da Receita: 7.2.1.5.02.1.1.00		Nome da Natureza da Receita: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		
Fonte de Recurso: 1.802	CO 0000	Conta Bancária: 00186	Nome da Conta Bancária GER - Fundo Financeiro	
Subconta: 00000		Nome da Subconta: Subconta		
Banco + Agência + C/C: 001.3797.000000000006544-7			RDR Negativa: Não	
Vincular Receita: Não	Valor Total da Receita (RS): *** 215.997,50		Valor por extenso: DUZENTOS E QUINZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****	
Histórico: Registro de recursos referentes até 2% da arrecadação para fins de Taxa de Administração. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL, 28/03/24.				
Observações: 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
Unidade Orçamentária de Origem: 15601 - Fundo Financeiro do IPER				
Unidade Gestora de Origem: 15601.0000 FUNFIPER - UG Orçamentária				
Tipo de Repasse Repasse Externo	Fonte de Recurso 1.802	CO 0000	Tipo de Transferência Transferência Bancária	
Indicativo de Transmissão ARR eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão Não transmitir		
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:				
UG Origem 15601.0000	Código Bancário 00186.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3797.000000000006544-7		
UG Destino 15301.0000	Código Bancário 00182.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3797.000000000006666-4		
Unidade Gestora Destino: 15301.0000 IPER - UG Orçamentária				
Valor do Repasse (RS): *** 215.997,50	Valor por extenso: DUZENTOS E QUINZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****			
Histórico: Transferência de recursos referentes a Taxa de Administração - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL, Março/2024.				
Data de Transferência: 28/03/2024	Data de Liberação: 28/03/2024	Data de Cancelamento: *****	Nº do Convênio: *****	
<p>_____</p> <p>_____</p>				
Data de Transmissão: *****	Nº do Arquivo de Lote: *****	Nº RE: *****	Nº do Arquivo de Retorno: *****	
Observações: Situação da ARR: ARR liberada				

● **ARR**

ARR		AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS		15301.0000.24.00013-9
Unidade Orçamentária de Origem: 15301 Instituto de Previdência do Estado de Roraima				
Unidade Gestora de Origem: 15301.0000 IPER - UG Orçamentária				
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 1.802	CO 0000	Tipo de Transferência Transferência INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECÉITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica		
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:				
UG Origem 15301.0000	Código Bancário 00182.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3797.000000000006666-4		
UG Destino 15301.0001	Código Bancário 00182.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3797.000000000006666-4		
Unidade Gestora Destino: 15301.0001 IPER - UG Executora				
Valor do Repasse (RS): *** 215.997,50		Valor por extenso: DUZENTOS E QUINZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **		
Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE UG'S PARA FINS DE PAGAMENTOS DE BENEFICIOS.				
Data de Transferência: 28/03/2024	Data de Liberação: 28/03/2024	Data de Cancelamento: *** **	N° do Convênio: *** **	
Data de Transmissão: *** **	N° do Arquivo de Lote: *** **	N° RE: *** **	N° do Arquivo de Retorno: *** **	
Observações: Situação da ARR: ARR liberada				

● **ARR ENTRE CONTAS**

ARR		AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS		15601.0000.24.00030-1
Unidade Orçamentária de Origem: 15601 Fundo Financeiro do IPER				
Unidade Gestora de Origem: 15601.0000 FUNFIPER - UG Orçamentária				
Tipo de Repasse Repasse Interno	Fonte de Recurso 1.801	CO 0000	Tipo de Transferência Transferência Bancária	
Indicativo de Transmissão ARR eletrônica	Categoria Econômica *** **	Modalidade de Transmissão Não transmitir		
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:				
UG Origem 15601.0000	Código Bancário 00186.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3797.000000000006544-7		
UG Destino 15601.0000	Código Bancário 00807.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3797.000000000008544-8		
Unidade Gestora Destino: 15601.0000 FUNFIPER - UG Orçamentária				
Valor do Repasse (RS): *** 2.471.914,83		Valor por extenso: DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** **		
Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FINS DE PAGAMENTOS DE BENEFICIOS.				
Data de Transferência: 28/03/2024	Data de Liberação: 28/03/2024	Data de Cancelamento: *** **	N° do Convênio: *** **	
Data de Transmissão: *** **	N° do Arquivo de Lote: *** **	N° RE: *** **	N° do Arquivo de Retorno: *** **	
Observações: Situação da ARR: ARR liberada				

● **ARR ENTE UGs**



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS	15601.0000.24.00036-9
Unidade Orçamentária de Origem: 15601 Fundo Financeiro do IPER		
Unidade Gestora de Origem: 15601.0000 FUNFIPER - UG Orçamentária		
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 1.801	CO 0000
		Tipo de Transferência Transferência INTRAFIPLAN
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECÉITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A . COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:		
UG Origem 15601.0000	Código Bancário 00807.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3797.000000000008544-8
UG Destino 15601.0001	Código Bancário 00807.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3797.000000000008544-8
Unidade Gestora Destino: 15601.0001 FUNFIPER - UG Executora		
Valor do Repasse (RS): *** 2.471.914,83	Valor por extenso: DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *****	
Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE UG'S PARA FINS DE PAGAMENTOS DE BENEFICIOS.		
Data de Transferência: 28/03/2024	Data de Liberação: 28/03/2024	Data de Cancelamento: *****
		Nº do Convênio: *****
<p>_____</p> <p>_____</p>		
Data de Transmissão: *****	Nº do Arquivo de Lote: *****	Nº RE: *****
		Nº do Arquivo de Retorno: *****
Observações: Situação da ARR: ARR liberada		

ANEXO DA ETAPA 8 – BMC

● **RELATÓRIO**



Governador do Estado de Roraima
Instituto de Previdência do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

DESPACHO 56/2024/IPER/PRES/DIRAF/GEAL/DIVPA

Boa Vista/RR, 10 de abril de 2024.

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 Sigrav: 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\$ 6.162,40	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\$ 17.621,34	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\$ 7.458,64	R\$ 525,50	R\$ 6.933,14
30	26	MAT. ELETRICO ELETRONICO	R\$ 2.206,56	R\$ 22,12	R\$ 2.184,44
30	42	FERRAMENTAS	R\$ 280,00	R\$ 00,00	R\$ 280,00

FEVEREIRO					
ELEMENTO	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CONSUMO	SALDO FINAL
30	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.964,32	R\$ 1.111,30	R\$ 3.853,02
30	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 7.736,41	R\$ 610,85	R\$ 7.125,56
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\$ 6.933,14	R\$ 131,00	R\$ 6.802,14
30	26	MAT. ELETRICO ELETRONICO	R\$ 2.184,44	R\$ 66,56	R\$ 2.117,88
30	42	FERRAMENTAS	R\$ 280,00	R\$ 00,00	R\$ 280,00

MARÇO					
ELEMENTO	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CONSUMO	SALDO FINAL
30	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.853,02	R\$ 270,70	R\$ 3.582,32
30	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 7.125,56	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\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
30	22	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 6.802,14	R\$ 4.369,14	R\$ 2.433,00
30	26	MAT. ELETRICO ELETRONICO	R\$ 2.117,78	R\$ 22,12	R\$ 2.095,66
30	42	FERRAMENTAS	R\$ 280,00	R\$ 00,00	R\$ 280,00

● **BMC**



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



BMC		BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO		15301.0000.24.00002-5
Data da BMC: 01/04/2024				
Unidade Orçamentária: 15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima				
Unidade Gestora: 15301.0000 - IPER - UG Orçamentária				
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.07.00	Elemento Despesa 50	Sub-Elemento Despesa 07		
Nome do Sub-Elemento da Despesa: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			BMC Negativa: Não	
Histórico: REGULARIZAÇÃO DA BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DESPACHO 56/2024/IPER/PRES/DIRAF/GEAL/DIVPA.				
Valor da Baixa (R\$): *** 1.198,08	Valor por Extenso: UM MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS *** *****			
VISTO DA GERÊNCIA RESPONSÁVEL				
_____ Gerente Responsável		_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: Situação da BMC: BMC Normal				

ANEXO DA ETAPA 9 – NLA - DEPRECIAÇÃO

● BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (RELATÓRIO)

ESTADO DE RORAIMA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA - IPER INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA - IPER		Data: 02/04/2024 00:00 ELABORADO: ASSUNÇÃO DOS SANTOS MEDEIROS Página: 1 de 1								
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO: MARÇO/2024										
Conta	Máscara	Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Valorização	Desvalorização	Depreciação	Saídas	Amortização	Saldo Atual
Bem Móvel										
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
Total Geral			777.926,67	0,00	0,00	0,00	12.266,63	0,00	0,00	765.660,04

● 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:

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

Unidade Gestora:

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 (RS):

*** 787,90

Valor por Extenso:

SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** ** * ** * ** * ** * ** *

Histórico:

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	Conta Corrente Contábil
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
1.0.0.0.0.00.00	RESERVAS TÉCNICAS (carteira de ativos financeiros)	2.907.075.639,15
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	7.067.514.383,08
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.942.980.249,01
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)	-
2.2.7.2.1.02.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.124.534.134,07
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)	-
2.2.7.2.1.06.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTE DO PLANO	-
2.2.7.2.1.06.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	-
(1-2)	RESULTADO ATUARIAL (Déficit/Superávit ou Equilíbrio Atuarial)	(4.160.438.743,93)

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	
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.368.601.602,09 C	1.368.601.602,09	1.942.980.249,01
	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO			2.026.054.493,47
2.2.7.2.1.01.01.00	DO RPPS (P)	1.424.226.856,82 C	1.424.226.856,82	601.827.636,65
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
	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)			4.593.904,51
2.2.7.2.1.01.04.00	(P)	3.759.766,18 D	3.759.766,18	834.138,33
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.859.305.270,09 C	4.859.305.270,09	5.124.534.134,07
	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)			6.538.260.284,33
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	98.846.084,73
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
				-84.650.887,69
				-81.731.891,56
				5.124.534.134,07
				4,07

● PLANILHA DO CÁLCULO

credor: 200100253-6			
PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			
2.2.7.2.1.01.03.00	D/C	\$	
	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	601.827.636,65	0,00
PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			
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	265.228.863,98	VPD

● NLC



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



NLC	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	15601.0000.23.00001-6	
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Financeiro do IPER			
Unidade Gestora: 0000 - FUNFIPER - UG Orçamentária			
Gerente Responsável pela solicitação: 2715 - Anderson Silva Ribeiro		Data para Lançamento Contábil: 29/09/2023	
Tipo NLC: Normal		Data de confirmação: *** **	
Nº Sequencial do Processamento:			
Histórico: 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			
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Anderson Silva Ribeiro Gerente Responsável	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Liliane Regina Pacheco Peres Contador Chefe		

● NLC



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



NLC	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	15601.0000.23.00002-4
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Financeiro do IPER		
Unidade Gestora: 0000 - FUNFIPER - UG Orçamentária		
Gerente Responsável pela solicitação: 2715 - Anderson Silva Ribeiro		Data para Lançamento Contábil: 29/09/2023
Tipo NLC: Normal		Data de confirmação: * * * * *
Nº Sequencial do Processamento:		
Histórico: PROVISÃO MATEMÁTICA BENEFÍCIOS A CONCEDER - AVALIAÇÃO ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO DO FUNDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, ANO CALENDARIO 2022.		

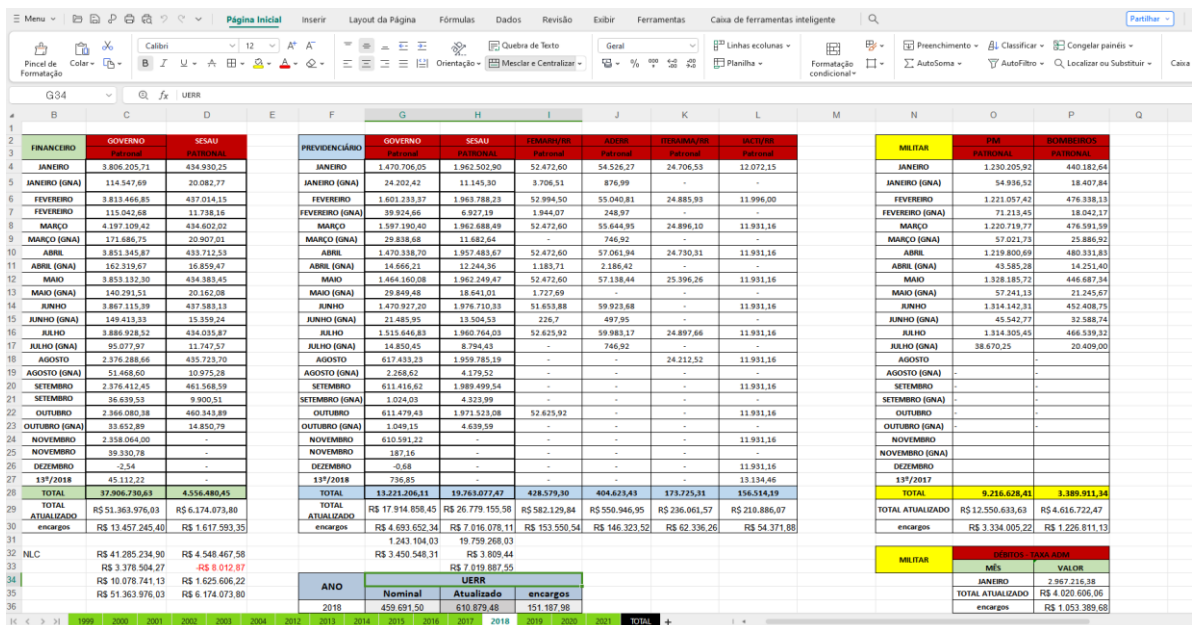
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS			
Conta Contábil	Conta Corrente Contábil	Tipo	Valor
2.2.7.2.1.02.01.00		Crédito	*** 98.846.084,73
2.2.7.2.1.02.02.00		Crédito	*** 84.650.887,69
2.2.7.2.1.02.03.00	2001002536	Crédito	*** 81.731.891,56
3.9.7.2.1.00.00.00		Débito	*** 265.228.863,98

Observações:
Documento elaborado por:
Liliane Regina Pacheco Peres

Anderson Silva Ribeiro
Gerente Responsável
Liliane Regina Pacheco Peres
Contador Chefe

ANEXO DA ETAPA 11 – NLC - CONTABILIZAÇÃO DAS DIVIDAS

● PLANILHA DIFIC





ANO	GOVERNO			MILITAR			TOTAL		
	NOMINAL	ATUALIZADO	ENCARGOS	NOMINAL	ATUALIZADO	ENCARGOS	NOMINAL	ATUALIZADO	ENCARGOS
2018	459.691,50	610.879,48	151.187,98	-	-	-	459.691,50	610.879,48	151.187,98
TOTAL	459.691,50	610.879,48	151.187,98	-	-	-	459.691,50	610.879,48	151.187,98

● 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
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Financeiro do IPER		
Unidade Gestora: 0000 - FUNFIPER - UG Orçamentária		
Gerente Responsável pela solicitação: 2715 - Anderson Silva Ribeiro		Data para Lançamento Contábil: 29/12/2023
Tipo NLC: Normal		Data de confirmação: * * * * *
Nº Sequencial do Processamento:		
Histórico: 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

<p>_____ Anderson Silva Ribeiro Gerente Responsável</p>	<p>_____ Liliane Regina Pacheco Peres Contador Chefe</p>
---	--

ANEXO DA ETAPA 12 – NPD - SOLICITAÇÃO E RESPOSTA

● **NPD SOLICITAÇÃO**



Estado de Roraima

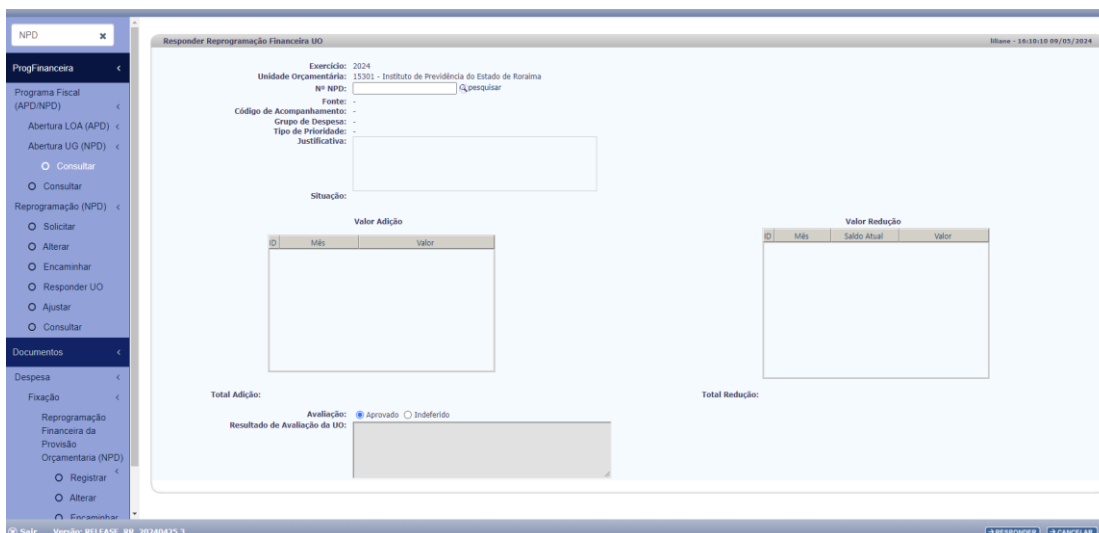
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	15301.0001.24.00004-1
Data de solicitação: 07/05/2024		
Unidade Orçamentária de Origem: 15301 Instituto de Previdência do Estado de Roraima		
Unidade Gestora de Origem: 15301.0001 IPER - UG Executora		
Descrição da solicitação: COMP. DO MÊS.		Data: 07/05/2024
Descrição da avaliação UO: comp. do mês		Data da avaliação: 07/05/2024
Descrição da avaliação SEFAZ: *** **		Data da avaliação: *** **
Valor total da provisão (RS): *** 987.993,83	Valor por Extenso: NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
Nº NPO: *** **	Nº Docto de Ajuste: *** **	Tipo de Documento: 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	Total ADIÇÃO RS:					*** 987.993,83
0001	1.802	0000	1	03	*** 277.378,46						
Total REDUÇÃO RS:					*** 987.993,83						

● **NPD RESPONDER UO**



The screenshot shows a web application interface for responding to financial reprogramming requests. The main content area includes:

- Exercício:** 2024
- Unidade Orçamentária:** 15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima
- Nº NPD:** [input field]
- Fonte:** [input field]
- Código de Acompanhamento:** [input field]
- Grupo de Despesa:** [input field]
- Tipo de Prioridade:** [input field]
- Justificativa:** [text area]
- Situação:** [input field]

Below these fields are two tables for data entry:

- Valor Adição:** A table with columns 'Mês' and 'Valor'.
- Valor Redução:** A table with columns 'Mês', 'Saldo Atual', and 'Valor'.

At the bottom, there are sections for **Total Adição:** and **Total Redução:**, and a **Avaliação:** section with radio buttons for **Aprovado** (selected) and **Indeferido**. A **Resultado de Avaliação de UO:** text area is also present.

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
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	66.490.322,48 C	17.289.778,47	1.562.188,86	50.762.732,87 C
6.2.1.2.0.00.00.00	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
6.2.1.2.0.01.07.00	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 4.1.0.0.0.00.00.00 (1)	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.2.0.0.0.00.00.00 (2)	DEDUÇÃO DAS TRANSF. DA UNIO FPE + IPI EXP+ ICMS LC 87/96 + GDE + FEP + FEX + CFRM 4.1.7.2.1.01.01.00 + 4.1.7.2.1.01.12.00 + 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 TRANSFERÊN CIAS A MUNICIPIOS 3.3.3.0.0.00.00 00 (5)	BASE DE CÁLCULO DO PASEP (5) = 1+2-3-4	PASEP DEVIDO (6) = BASE DE CÁLCULO (6) * 6,01	PASEP PAGO (7)	DATA DO PAGAMENTO (8)	VALOR A RECOLHER (6) - 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
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
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
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
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
8544-8	03/2024	23/4/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
6666-4	04/2024	25/5/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
8544-8	04/2024	25/5/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
6666-4	05/2024	25/6/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
8544-8	05/2024	25/6/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
6666-4	06/2024	23/7/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
8544-8	06/2024	23/7/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
6666-4	07/2024	25/8/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
8544-8	07/2024	25/8/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
6666-4	08/2024	24/9/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
8544-8	08/2024	24/9/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
6666-4	09/2024	25/10/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
8544-8	09/2024	25/10/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
6666-4	10/2024	25/11/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
8544-8	10/2024	25/11/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
6666-4	11/2024	24/12/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
8544-8	11/2024	24/12/2024	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
6666-4	12/2024	25/1/2025	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
8544-8	12/2024	25/1/2025	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL			17.466.731,76	0,00	0,00	0,00	17.466.731,76	174.667,32	0,00		174.667,32

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 Estado Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA

Período de Apuração: 31/03/2024 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 Valor Total do Documento: 81.481,57

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO	81.481,57			81.481,57
	01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO				
	PA 03/2024 Vencimento 25/04/2024				
Totais		81.481,57	0,00	0,00	81.481,57

SENA (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

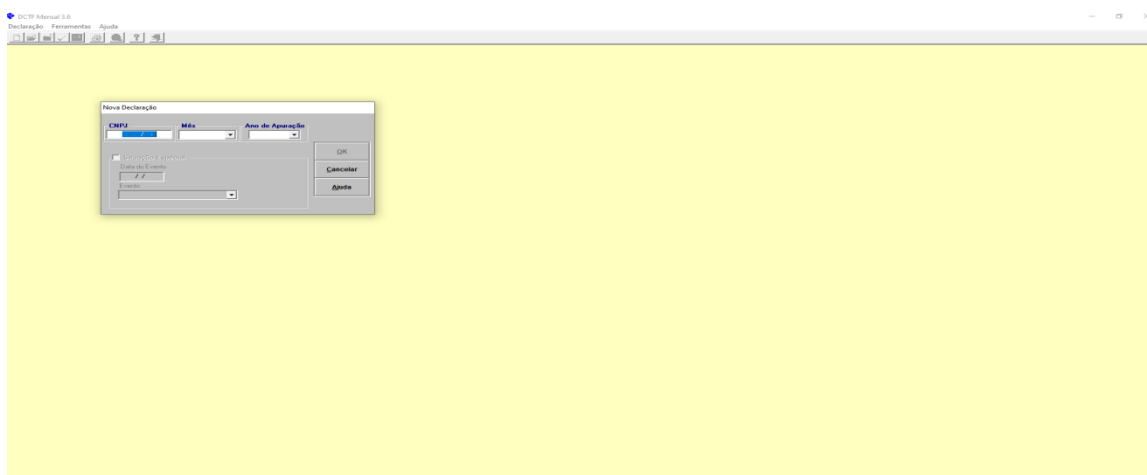
85890000814 0 81570385241 7 16070124107 1 33713642070 0

CNPJ: 03.491.063/0001-86
Número: 07.01.24107.3371364-2
Pagar até: 25/04/2024
Valor: 81.481,57

Pague com o PIX

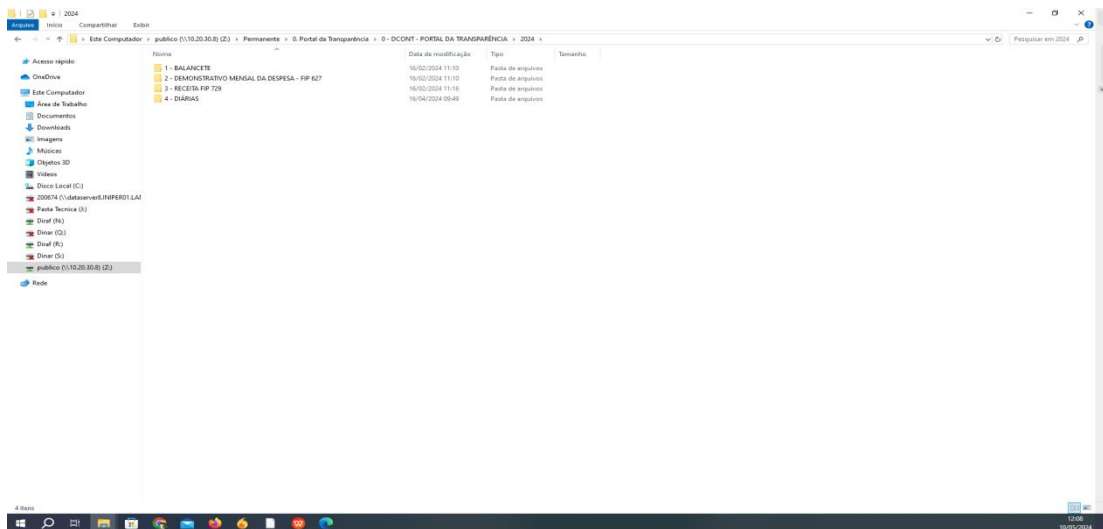
ANEXO DA ETAPA 14 – DCTF - PROGRAMA

- DCTF



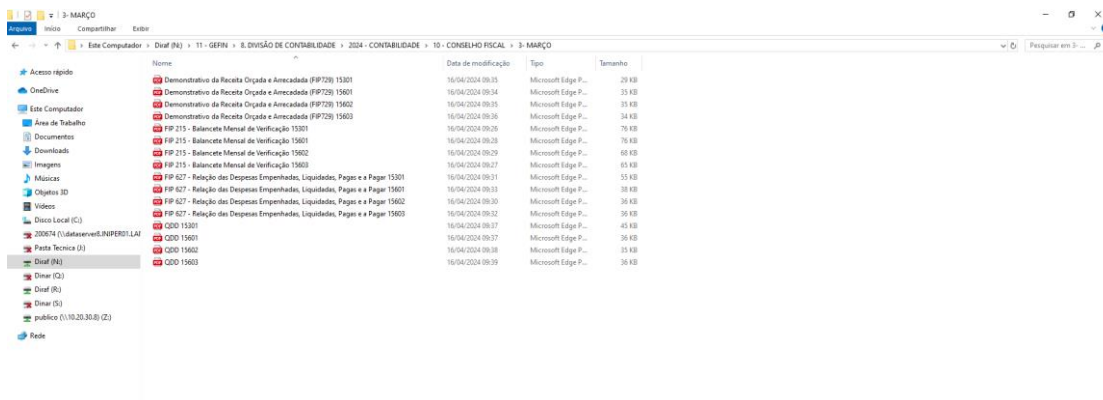
ANEXO DA ETAPA 15 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

● 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	REPASSOS 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 Código da Unidade Orçamentária igual a 15301 *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	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	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	1.298.534,02	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
TOTAIS 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	1.678.534,02	0,00
09.272.065.2383.0000 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	3.958,00	0,00	26.042,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	3.958,00	3.958,00	0,00	3.958,00	0,00	328.042,00	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	154.015,56	32.001,46	0,00	122.014,10	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	304.916,10	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	681.426,00	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	205.203,28	0,00	1.062.036,15	205.203,28	108.760,56	0,00
3.3.90.47	1.802	0000	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	2.815.000,00	451.348,77	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
TOTAIS 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													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
APOSENTADORIA													
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	3.1.90.03.03.03												
3.7.1.2.3.47.47.07 - pasesp	3.3.90.47.47.07	12.883,51	12.461,49										

Fone: 95 - 2125-3991 / 2123-3966
E-mail: iper@iper.rr.gov.br
Rua Araújo Filho, 832, Centro
CEP: 69.361-000 – 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	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.094.594,28 D	66.778,48	0,00	3.161.372,76 D	
3.6.1.7.00.00.00	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**

 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA "AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Referente ao Mês de MARÇO-2024	
Banco	001
Agência	3797-4
C/Corrente e Aplicação	8547-2
HISTÓRICO	
VALORES	
SALDO DO RAZÃO	-
DEBÍTOS CONTÁBEIS NÃO CORRESPONDIDO NO BCO. (-)	-
CRÉDITOS CONTÁBEIS NÃO CORRESPONDIDO NO BCO. (+)	-
DEBÍTOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDO NO RAZÃO (-)	-
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDO NO RAZÃO (+)	-
SALDO DO RAZÃO AJUSTADO	-
SALDO DO EXTRATO	-
DIFERENÇA	-
BOA VISTA / RR, 31-mar-24	
Feito por: _____	
	
Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER Fone: 95 – 2121-3981 / 2121-3986 E-mail: iper@iper.rr.gov.br Rua Araújo Filho, 832, Centro 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 - 1.1.1.1.03.04.01			
BANCO: DO BRASIL			
AGÊNCIA: 3797-4			
TIPO DA CONTA: Especial			
No C/C: 8547-2 - FUNDO MILITAR			
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS -			31/03/2024
			R\$ 0,00
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			R\$ 0,00
	Data	No do documento	Valor
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			R\$ 0,00
	Data	No do documento	Valor
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			R\$ 0,00
	Data	Histórico	Valor
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			R\$ 0,00
	Data	Histórico	Valor
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)			R\$ 0,00
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			31/03/2024
			R\$ 0,00
DIFERENÇA:			R\$ 0,00
Responsável pela Contabilidade			
LILIANE REGINA PAACHECO PERES			Assinatura: _____
DIVISÃO DE CONTABILIDADE			
Matrícula: 200874 - CRC 000853/0-8			
 Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER Fone: 95 – 2121-3981 / 2121-3986 E-mail: iper@iper.rr.gov.br Rua Araújo Filho, 832, Centro CEP. 69.301-090 – Boa Vista/RR			

ANEXO DA ETAPA 19 – RREO

● RELATÓRIO

4	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 (a)	RECEITAS REALIZADAS			
13			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	96.317.644,00				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	0,00				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	0,00				0,00
32	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00				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	APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
57	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
58	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
59	Outros Aportes para o RPPS					
60	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
61						
62						
63	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
64						
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
67	Outros Bens e Direitos 1.1.2.0.0.00.00.00+1.1.3.0.0.00.00.00+1.1.5.0.0.00.00.00+1.2.0.0.0.00.00.00 -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+ 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. 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 Receitas Correntes	0				0,00
88	Compensação Previdenciária Financeira entre os regimes					
89	Dermis Receitas Correntes 1.8.8.8.8.8.8.00 + 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 Receitas de Capital					
94	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	248.932.950,00				44.411.031,72
95						
15						
16	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
17			Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
18	Benefícios	118.999.999,92	118.999.998,00	30.034.078,28	30.034.078,28	0,00
19	Aposentadorias	108.000.000,00	107.999.999,00	26.791.037,77	26.791.037,77	
20	Pensões por Morte	10.999.999,92	10.999.999,00	3.243.040,51	3.243.040,51	
01	Outras Despesas Previdenciárias	129.932.950,08	1.003.103,79	12.461,49	12.461,49	0,00
02	Compensação Previdenciária Financeira entre os regimes					
03	Dermis 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	
04	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
05	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
06						
07	APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
08						
09	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
10	Recursos para Formação de Reserva					
11						
12						
13	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
14	Caixa e Equivalentes de Caixa					34.708.415,78
15	Investimentos e Aplicações					3.150.141.335,48
16	Outros Bens e Direitos					311.318.287,58
17						
18	ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
19	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
20		(a)	Até o Bimestre (b)			
21	Receitas Correntes	32.000.000,00				0,00
22	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	32.000.000,00				0,00
23						

A	B	C	D	E	F
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)
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 (€)	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 (FP729), (QDD - PLAN 71) E FP 215 BALANÇETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO JANEIRO/FEBREIRO - 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, Pág. 111.					
NOTA: 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
Total de Receitas Previdenciárias (I)	729.665.641,24	2.898.433,35	884.466,05	-	-	7.238.063,78	-	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	111.153.454,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de despesas previdenciárias (II)	1.214.363.116,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.214.363.116,52
Benefícios - Civil	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
Diferença (III) = (I) - (II)	- 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 Repartição
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
Total de Receitas Previdenciárias (I)	729.665.641,24	2.898.433,35	884.466,05	0,00	0,00	7.238.063,78	0,00	20.714.210,26	0,00	6.105.310,34	767.506.925,02
Receitas de Contribuições dos Segurados	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
Receitas de Contribuições Patronais	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
Receita Patrimonial	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 DELEGAÇÕES 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
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de despesas previdenciárias (II)	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
Benefícios - Civil	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	-
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
Demais despesas previdenciárias	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 DELEGAÇÕES 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 TRIBUTARIAS	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
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	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
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	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
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	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
Diferença (III) = (I) - (II)	- 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
Patrimônio - IPER - CIVIS - PLANO PREVIDENCIÁRIO										
										31/12/2023
										Plano Previdenciário
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										RS 276.746.487,90
Patrimônio - IPER - CIVIS - PLANO FINANCEIRO										
										31/12/2023
										Plano Financeiro
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										RS 338.385.523,12



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	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	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	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	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	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	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.239.975,67	18.239.975,67	0,00
1.1.1.1.2.03.99	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	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	36.654.316,56	36.654.316,56	0,00
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.526.390,62	21.526.390,62	0,00
1.1.2.1.1.05.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.526.390,62	21.526.390,62	0,00
1.1.2.1.1.05.09	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	21.526.390,62	21.526.390,62	0,00
1.1.2.1.2.00.00	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	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	15.127.925,94	15.127.925,94	0,00
1.1.2.1.2.05.09	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	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	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	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	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
Total				3.059.963,64	
Total UG					0,00
Total UO					0,00