



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.537.882,90 D	1.518.976,84	2.113.527,49	943.332,25 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	835.427,79 D	1.518.976,84	2.113.527,49	240.877,14 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	764.499,71 D	1.518.976,84	2.113.527,49	169.949,06 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	764.499,71 D	1.518.976,84	2.113.527,49	169.949,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	764.499,71 D	1.252.397,01	1.846.947,66	169.949,06 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	764.499,71 D	1.252.397,01	1.846.947,66	169.949,06 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	764.499,71 D	1.252.397,01	1.846.947,66	169.949,06 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	762.786,82 D	1.252.397,01	1.846.947,66	168.236,17 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	266.579,83	266.579,83	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	266.579,83	266.579,83	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	266.579,83	266.579,83	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	266.579,83	266.579,83	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	58.928,08 D	0,00	0,00	58.928,08 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	58.928,08 D	0,00	0,00	58.928,08 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.928,08 D	0,00	0,00	58.928,08 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	58.928,08 D	0,00	0,00	58.928,08 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.327,63 D	0,00	0,00	4.327,63 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.151,62 D	0,00	0,00	35.151,62 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.177,70 D	0,00	0,00	6.177,70 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.982,76 D	0,00	0,00	3.982,76 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	8.560,37 D	0,00	0,00	8.560,37 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	702.455,11 D	0,00	0,00	702.455,11 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	702.455,11 D	0,00	0,00	702.455,11 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.527.899,12 D	0,00	0,00	1.527.899,12 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.527.899,12 D	0,00	0,00	1.527.899,12 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.527.899,12 D	0,00	0,00	1.527.899,12 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.070,84 D	0,00	0,00	18.070,84 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	37.899,29 D	0,00	0,00	37.899,29 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.052,22 D	0,00	0,00	7.052,22 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA E OBRAS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.281,75 D	0,00	0,00	29.281,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.244,68 D	0,00	0,00	23.244,68 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	259.803,41 D	0,00	0,00	259.803,41 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.079.783,03 D	0,00	0,00	1.079.783,03 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	520.914,25 C	0,00	0,00	520.914,25 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	520.914,25 C	0,00	0,00	520.914,25 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	520.914,25 C	0,00	0,00	520.914,25 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.213.176,21 C	1.047.167,97	1.047.499,06	1.213.507,30 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	102.700,32 C	1.047.167,97	1.047.499,06	103.031,41 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.977,01 C	577.537,58	577.537,58	2.977,01 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.977,01 C	577.537,58	577.537,58	2.977,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.977,01 C	577.537,58	577.537,58	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	2.977,01 C	577.537,58	577.537,58	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	2.977,01 C	577.537,58	577.537,58	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	577.537,58	577.537,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18,81 C	317.723,17	318.081,65	377,29 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18,81 C	317.723,17	318.081,65	377,29 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18,81 C	317.723,17	318.081,65	377,29 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	18,81 C	317.723,17	318.081,65	377,29 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	18,81 C	317.723,17	318.081,65	377,29 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,01 C	317.723,17	318.081,65	358,49 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.096,19 C	151.907,22	151.879,83	99.068,80 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	99.096,19 C	151.907,22	151.879,83	99.068,80 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.096,19 C	151.907,22	151.879,83	99.068,80 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	99.096,19 C	151.907,22	151.879,83	99.068,80 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	44.696,30 C	20.335,39	20.335,39	44.696,30 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	24.597,57 C	70.698,40	70.698,40	24.597,57 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	23.113,75 C	19.423,95	19.396,56	23.086,36 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.387,89	1.387,89	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	405,52 C	40.061,59	40.061,59	405,52 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.110.475,89 C	0,00	0,00	1.110.475,89 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.063.834,22 D	2.031.926,05	191.930,56	9.903.829,71 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.917.289,03 D	657.168,54	7.283,26	3.567.174,31 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.359.130,45 D	501.253,19	7.283,26	2.853.100,38 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.359.130,45 D	501.253,19	7.283,26	2.853.100,38 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.359.130,45 D	501.253,19	7.283,26	2.853.100,38 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.359.130,45 D	501.253,19	7.283,26	2.853.100,38 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.359.130,45 D	501.253,19	7.283,26	2.853.100,38 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.484.125,82 D	369.830,18	7.199,04	1.846.756,96 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	119.522,93 D	0,00	0,00	119.522,93 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	250.295,42 D	78.786,44	0,00	329.081,86 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	248.712,23 D	432,90	0,00	249.145,13 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.405,73 D	5.974,94	84,22	74.296,45 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	103.438,08 D	26.684,52	0,00	130.122,60 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	50.589,84 D	12.736,13	0,00	63.325,97 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	34.040,40 D	6.808,08	0,00	40.848,48 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	208.330,51 D	69.001,13	0,00	277.331,64 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	79.106,87 D	25.881,40	0,00	104.988,27 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	79.106,87 D	25.881,40	0,00	104.988,27 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.106,87 D	25.881,40	0,00	104.988,27 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.106,87 D	25.881,40	0,00	104.988,27 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	79.106,87 D	25.881,40	0,00	104.988,27 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	129.223,64 D	43.119,73	0,00	172.343,37 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	129.223,64 D	43.119,73	0,00	172.343,37 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	129.223,64 D	43.119,73	0,00	172.343,37 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	129.223,64 D	43.119,73	0,00	172.343,37 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	129.223,64 D	43.119,73	0,00	172.343,37 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	347.806,90 D	86.914,22	0,00	434.721,12 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	347.806,90 D	86.914,22	0,00	434.721,12 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	347.806,90 D	86.914,22	0,00	434.721,12 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	347.806,90 D	86.914,22	0,00	434.721,12 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	347.806,90 D	86.914,22	0,00	434.721,12 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	347.806,90 D	86.914,22	0,00	434.721,12 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	803.490,31 D	415.814,73	184.647,30	1.034.657,74 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.107,40 D	0,00	0,00	13.107,40 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.107,40 D	0,00	0,00	13.107,40 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.107,40 D	0,00	0,00	13.107,40 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.107,40 D	0,00	0,00	13.107,40 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.107,40 D	0,00	0,00	13.107,40 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	522,51 D	0,00	0,00	522,51 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.842,23 D	0,00	0,00	3.842,23 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	506,93 D	0,00	0,00	506,93 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	1.932,24 D	0,00	0,00	1.932,24 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.449,00 D	0,00	0,00	4.449,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.854,49 D	0,00	0,00	1.854,49 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	766.985,83 D	415.814,73	184.647,30	998.153,26 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.233,66 D	84.049,45	0,00	257.283,11 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	173.233,66 D	84.049,45	0,00	257.283,11 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	23.799,99	0,00	23.799,99 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	23.799,99	0,00	23.799,99 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	23.799,99	0,00	23.799,99 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	173.233,66 D	60.249,46	0,00	233.483,12 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	173.233,66 D	60.249,46	0,00	233.483,12 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	126.411,18 D	42.137,06	0,00	168.548,24 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	46.822,48 D	18.112,40	0,00	64.934,88 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.515,85 D	147.117,98	0,00	500.633,83 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	334.554,89 D	142.373,81	0,00	476.928,70 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.344,47 D	0,00	0,00	26.344,47 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.344,47 D	0,00	0,00	26.344,47 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	26.344,47 D	0,00	0,00	26.344,47 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.472,83 D	27.757,78	0,00	125.230,61 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.472,83 D	27.757,78	0,00	125.230,61 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	34.131,00 D	9.918,17	0,00	44.049,17 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	63.341,83 D	17.839,61	0,00	81.181,44 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.175,49 D	46.081,33	0,00	134.256,82 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.175,49 D	46.081,33	0,00	134.256,82 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	56.879,86 D	14.988,67	0,00	71.868,53 D
3.3.2.3.1.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	8.975,00	0,00	8.975,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	15.184,08 D	15.184,08	0,00	30.368,16 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.728,20 D	6.000,80	0,00	17.729,00 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	4.383,19 D	861,11	0,00	5.244,30 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	71,67	0,00	71,67 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	121.212,10 D	41.670,70	0,00	162.882,80 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	121.212,10 D	41.670,70	0,00	162.882,80 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	115.212,13 D	39.670,71	0,00	154.882,84 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	5.999,97 D	1.999,99	0,00	7.999,96 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.92.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL (D.E.A.)	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.864,00	0,00	26.864,00 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.864,00	0,00	26.864,00 D
3.3.2.3.1.93.93.13	INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONVENIO.	0,00	26.864,00	0,00	26.864,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	17.254,18 D	3.200,44	0,00	20.454,62 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.254,18 D	3.200,44	0,00	20.454,62 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.254,18 D	3.200,44	0,00	20.454,62 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.054,18 D	3.200,44	0,00	9.254,62 D
3.3.2.3.2.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.706,78 D	1.543,73	0,00	3.250,51 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706,78 D	1.543,73	0,00	3.250,51 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706,78 D	1.543,73	0,00	3.250,51 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.654,62 D	1.543,73	0,00	3.198,35 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	52,16 D	0,00	0,00	52,16 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	184.647,30	184.647,30	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	184.647,30	184.647,30	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	207.982,12 D	0,00	0,00	207.982,12 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	207.982,12 D	0,00	0,00	207.982,12 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.397,08 D	0,00	0,00	23.397,08 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	23.397,08 D	0,00	0,00	23.397,08 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.397,08 D	0,00	0,00	23.397,08 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	23.397,08 D	0,00	0,00	23.397,08 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	23.397,08 D	0,00	0,00	23.397,08 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIACÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	23.397,08 D	0,00	0,00	23.397,08 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.341.380,80 D	958.942,78	0,00	5.300.323,58 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.341.380,80 D	958.942,78	0,00	5.300.323,58 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.339.526,31 D	958.942,78	0,00	5.298.469,09 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.339.526,31 D	958.942,78	0,00	5.298.469,09 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.339.526,31 D	958.942,78	0,00	5.298.469,09 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	266.579,83	0,00	266.579,83 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	266.579,83	0,00	266.579,83 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.339.526,31 D	692.362,95	0,00	5.031.889,26 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.339.526,31 D	692.362,95	0,00	5.031.889,26 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.854,49 D	0,00	0,00	1.854,49 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.854,49 D	0,00	0,00	1.854,49 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.854,49 D	0,00	0,00	1.854,49 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.854,49 D	0,00	0,00	1.854,49 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	1.854,49 D	0,00	0,00	1.854,49 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.388.540,91 C	0,00	1.245.113,75	9.633.654,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	8.388.540,91 C	0,00	1.245.113,75	9.633.654,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.388.540,91 C	0,00	1.245.113,75	9.633.654,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.386.686,42 C	0,00	1.245.113,75	9.631.800,17 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.386.686,42 C	0,00	1.245.113,75	9.631.800,17 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.047.160,11 C	0,00	552.750,80	4.599.910,91 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.873.023,89 C	0,00	552.750,80	4.425.774,69 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.873.023,89 C	0,00	552.750,80	4.425.774,69 C
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	174.136,22 C	0,00	0,00	174.136,22 C
4.5.1.1.2.02.02.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	174.136,22 C	0,00	0,00	174.136,22 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.339.526,31 C	0,00	692.362,95	5.031.889,26 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.339.526,31 C	0,00	692.362,95	5.031.889,26 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.339.526,31 C	0,00	692.362,95	5.031.889,26 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.854,49 C	0,00	0,00	1.854,49 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.854,49 C	0,00	0,00	1.854,49 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.854,49 C	0,00	0,00	1.854,49 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.854,49 C	0,00	0,00	1.854,49 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.854,49 C	0,00	0,00	1.854,49 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.307.264,38 D	5.361.594,13	62.220,30	155.606.638,21 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	146.400.660,15 D	5.361.594,13	62.220,30	151.700.033,98 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	130.831.166,15 D	5.361.594,13	62.220,30	136.130.539,98 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	188.371,17 D	0,00	0,00	188.371,17 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	188.371,17 D	0,00	0,00	188.371,17 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	188.371,17 D	0,00	0,00	188.371,17 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	188.371,17 D	0,00	0,00	188.371,17 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.946.236,34 D	0,00	0,00	15.946.236,34 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.946.236,34 D	0,00	0,00	15.946.236,34 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.946.236,34 D	0,00	0,00	15.946.236,34 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.067.291,17 D	0,00	0,00	14.067.291,17 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.878.945,17 D	0,00	0,00	1.878.945,17 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.315.435,81 D	5.361.594,13	62.220,30	104.614.809,64 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	62.387.371,35 D	4.463.371,33	46.999,58	66.803.743,10 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	33.440.469,27 D	9.886,83	7.937,46	33.442.418,64 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.146.823,09 D	3.295,61	2.645,82	11.147.472,88 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.146.823,09 D	3.295,61	2.645,82	11.147.472,88 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.146.823,09 D	3.295,61	2.645,82	11.147.472,88 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.213.666,46 D	12.135,74	2.645,82	11.223.156,38 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.213.666,46 D	12.135,74	2.645,82	11.223.156,38 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	13.950.380,72 D	3.553.343,88	29.133,04	17.474.591,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	13.950.380,72 D	3.553.343,88	29.133,04	17.474.591,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.782.854,90 D	888.004,88	7.283,26	4.663.576,52 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	33.440.469,28 D	9.886,83	7.937,46	33.442.418,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.146.823,09 D	3.295,61	2.645,82	11.147.472,88 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.146.823,09 D	3.295,61	2.645,82	11.147.472,88 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.146.823,09 D	3.295,61	2.645,82	11.147.472,88 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.146.823,09 D	3.295,61	2.645,82	11.147.472,88 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.146.823,09 D	3.295,61	2.645,82	11.147.472,88 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.146.823,09 D	3.295,61	2.645,82	11.147.472,88 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.487.595,18 D	888.335,97	7.283,26	4.368.647,89 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.487.595,18 D	888.335,97	7.283,26	4.368.647,89 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.906.604,23 D	0,00	0,00	3.906.604,23 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.380.804,19 D	0,00	0,00	3.380.804,19 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.733.454,62 D	0,00	0,00	2.733.454,62 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	911.151,54 D	0,00	0,00	911.151,54 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	911.151,54 D	0,00	0,00	911.151,54 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	911.151,54 D	0,00	0,00	911.151,54 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	647.349,57 D	0,00	0,00	647.349,57 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR Nº EMP	7.574,94 D	0,00	0,00	7.574,94 D
5.3.1.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	7.574,94 D	0,00	0,00	7.574,94 D
5.3.1.3.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	7.574,94 D	0,00	0,00	7.574,94 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	624.624,75 D	0,00	0,00	624.624,75 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	624.624,75 D	0,00	0,00	624.624,75 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	525.800,04 D	0,00	0,00	525.800,04 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	525.800,04 D	0,00	0,00	525.800,04 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	175.266,68 D	0,00	0,00	175.266,68 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	155.766,68 D	0,00	0,00	155.766,68 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	175.266,68 D	0,00	0,00	175.266,68 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	155.766,68 D	0,00	0,00	155.766,68 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	175.266,68 D	0,00	0,00	175.266,68 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	155.766,68 D	0,00	0,00	155.766,68 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.307.264,38 C	11.882.159,09	17.181.532,92	155.606.638,21 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	146.400.660,15 C	11.882.159,09	17.181.532,92	151.700.033,98 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	130.831.166,15 C	11.882.159,09	17.181.532,92	136.130.539,98 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.569.494,00 C	2.707.249,59	2.707.249,59	15.569.494,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.355.827,54 C	12.135,74	2.645,82	4.346.337,62 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.355.827,54 C	12.135,74	2.645,82	4.346.337,62 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.355.827,54 C	12.135,74	2.645,82	4.346.337,62 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.213.666,46 C	2.695.113,85	2.704.603,77	11.223.156,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	66.843,37 C	5.941,43	14.781,56	75.683,50 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	66.843,37 C	5.941,43	14.781,56	75.683,50 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.659.227,91 C	890.981,79	10.578,87	6.778.824,99 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.659.227,91 C	890.981,79	10.578,87	6.778.824,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	895.619,23	895.619,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	895.619,23	895.619,23	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	37.471,03 C	895.288,14	895.619,23	37.802,12 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.471,03 C	895.288,14	895.619,23	37.802,12 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.450.124,15 C	7.283,26	888.004,88	4.330.845,77 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.450.124,15 C	7.283,26	888.004,88	4.330.845,77 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.946.236,34 C	0,00	0,00	15.946.236,34 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.946.236,34 C	0,00	0,00	15.946.236,34 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.946.236,34 C	0,00	0,00	15.946.236,34 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.067.291,17 C	0,00	0,00	14.067.291,17 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.878.945,17 C	0,00	0,00	1.878.945,17 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	99.315.435,81 C	9.174.909,50	14.474.283,33	104.614.809,64 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	62.387.371,35 C	52.941,01	4.469.312,76	66.803.743,10 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.146.823,09 C	2.645,82	3.295,61	11.147.472,88 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	11.146.823,09 C	2.645,82	3.295,61	11.147.472,88 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.146.823,09 C	2.645,82	3.295,61	11.147.472,88 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.213.666,46 C	8.587,25	18.077,17	11.223.156,38 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	66.843,37 C	5.941,43	14.781,56	75.683,50 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.146.823,09 C	2.645,82	3.295,61	11.147.472,88 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	13.950.380,72 C	29.133,04	3.553.343,88	17.474.591,56 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
Unidade Orçamentária igual a 15301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Maio**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPEZA LIQUIDADADA	3.487.595,18 C	7.283,26	888.335,97	4.368.647,89 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPEZA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	3.487.595,18 C	7.283,26	888.335,97	4.368.647,89 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPEZA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.487.595,18 C	7.283,26	888.335,97	4.368.647,89 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPEZA LIQUIDADADA	3.487.595,18 C	7.283,26	888.335,97	4.368.647,89 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.782.854,90 C	7.283,26	888.004,88	4.663.576,52 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.782.854,90 C	7.283,26	888.004,88	4.663.576,52 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPEZA PAGA LÍQUIDO	3.782.854,90 C	7.283,26	888.004,88	4.663.576,52 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	33.440.469,28 C	8.067.517,26	8.069.466,63	33.442.418,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.146.823,09 C	2.689.172,42	2.689.822,21	11.147.472,88 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.659.227,91 C	890.981,79	10.578,87	6.778.824,99 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.659.227,91 C	890.981,79	10.578,87	6.778.824,99 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	895.619,23	895.619,23	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	895.619,23	895.619,23	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.487.595,18 C	902.571,40	1.783.624,11	4.368.647,89 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.471,03 C	895.288,14	895.619,23	37.802,12 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.450.124,15 C	7.283,26	888.004,88	4.330.845,77 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.146.823,09 C	2.689.172,42	2.689.822,21	11.147.472,88 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.659.227,91 C	890.981,79	10.578,87	6.778.824,99 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.659.227,91 C	890.981,79	10.578,87	6.778.824,99 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	895.619,23	895.619,23	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	895.619,23	895.619,23	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.487.595,18 C	902.571,40	1.783.624,11	4.368.647,89 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	37.471,03 C	895.288,14	895.619,23	37.802,12 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.450.124,15 C	7.283,26	888.004,88	4.330.845,77 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	11.146.823,09 C	2.689.172,42	2.689.822,21	11.147.472,88 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPEZA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.659.227,91 C	890.981,79	10.578,87	6.778.824,99 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.659.227,91 C	890.981,79	10.578,87	6.778.824,99 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPEZA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	895.619,23	895.619,23	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	895.619,23	895.619,23	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPEZA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	37.471,03 C	895.288,14	895.619,23	37.802,12 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	37.471,03 C	895.288,14	895.619,23	37.802,12 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPEZA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.450.124,15 C	7.283,26	888.004,88	4.330.845,77 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	3.450.124,15 C	7.283,26	888.004,88	4.330.845,77 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.487.595,18 C	1.054.451,23	1.935.503,94	4.368.647,89 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	567.997,98 C	159.190,48	296.503,79	705.311,29 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	37.471,03 C	151.907,22	151.879,83	37.443,64 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	530.526,95 C	7.283,26	144.623,96	667.867,65 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPEZA LIQUIDADADA A PAGAR	2.919.597,20 C	895.260,75	1.639.000,15	3.663.336,60 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPEZA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	895.260,75	895.619,23	358,48 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPEZA LIQUIDADADA PAGA	2.919.597,20 C	0,00	743.380,92	3.662.978,12 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.906.604,23 C	0,00	0,00	3.906.604,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.380.804,19 C	0,00	0,00	3.380.804,19 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.042.824,14 C	0,00	0,00	2.042.824,14 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	680.941,38 C	0,00	0,00	680.941,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.543,61 C	0,00	0,00	129.543,61 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	551.397,77 C	0,00	0,00	551.397,77 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	680.941,38 C	0,00	0,00	680.941,38 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.543,61 C	0,00	0,00	129.543,61 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	551.397,77 C	0,00	0,00	551.397,77 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	680.941,38 C	0,00	0,00	680.941,38 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.543,61 C	0,00	0,00	129.543,61 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	551.397,77 C	0,00	0,00	551.397,77 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	56,40 C	0,00	0,00	56,40 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	656.280,60 C	0,00	0,00	656.280,60 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.551,95 C	0,00	0,00	10.551,95 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
6.3.1.3.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	0,00	0,00	7.574,94 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	10.551,95 C	0,00	0,00	10.551,95 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
6.3.1.3.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	0,00	0,00	7.574,94 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	10.551,95 C	0,00	0,00	10.551,95 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
6.3.1.3.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	0,00	0,00	7.574,94 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	624.624,75 C	0,00	0,00	624.624,75 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	208.208,25 C	0,00	0,00	208.208,25 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	208.208,25 C	0,00	0,00	208.208,25 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	208.208,25 C	0,00	0,00	208.208,25 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	615.693,72 C	0,00	0,00	615.693,72 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	205.231,24 C	0,00	0,00	205.231,24 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	199.009,87 C	0,00	0,00	199.009,87 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	6.221,37 C	0,00	0,00	6.221,37 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	205.231,24 C	0,00	0,00	205.231,24 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	199.009,87 C	0,00	0,00	199.009,87 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	6.221,37 C	0,00	0,00	6.221,37 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	205.231,24 C	0,00	0,00	205.231,24 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	199.009,87 C	0,00	0,00	199.009,87 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	6.221,37 C	0,00	0,00	6.221,37 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	65.949,33 C	0,00	0,00	65.949,33 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	525.800,04 C	0,00	0,00	525.800,04 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	143.301,51 C	0,00	0,00	143.301,51 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.228,33 C	0,00	0,00	11.228,33 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	36.538,84 C	0,00	0,00	36.538,84 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.228,33 C	0,00	0,00	11.228,33 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	36.538,84 C	0,00	0,00	36.538,84 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.228,33 C	0,00	0,00	11.228,33 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	36.538,84 C	0,00	0,00	36.538,84 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	382.498,53 C	0,00	0,00	382.498,53 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	127.499,51 C	0,00	0,00	127.499,51 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	107.999,51 C	0,00	0,00	107.999,51 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	127.499,51 C	0,00	0,00	127.499,51 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	107.999,51 C	0,00	0,00	107.999,51 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	127.499,51 C	0,00	0,00	127.499,51 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	107.999,51 C	0,00	0,00	107.999,51 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	122.665.774,61 D	5.461.290,41	3.256.635,24	124.870.429,78 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.877.959,41 D	3.520.956,43	3.234.785,46	99.164.130,38 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.649.366,58 D	1.245.113,75	958.942,78	5.935.537,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.649.366,58 D	1.245.113,75	958.942,78	5.935.537,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.649.366,58 D	1.245.113,75	958.942,78	5.935.537,55 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.649.366,58 D	1.245.113,75	958.942,78	5.935.537,55 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.649.366,58 D	1.245.113,75	958.942,78	5.935.537,55 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.228.592,83 D	2.275.842,68	2.275.842,68	93.228.592,83 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.766.631,47 C	0,00	2.275.842,68	13.042.474,15 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.505.294,02 C	0,00	1.566.312,76	9.071.606,78 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	376.742,34 C	0,00	0,00	376.742,34 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.355.249,89 C	0,00	746.343,15	4.101.593,04 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.573.111,97 C	0,00	354.764,96	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.573.111,97 C	0,00	354.764,96	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.573.111,97 C	0,00	354.764,96	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.573.111,97 C	0,00	354.764,96	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	209.025,95 C	0,00	36.813,23	245.839,18 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.355.249,89 C	0,00	746.343,15	4.101.593,04 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.573.111,97 C	0,00	354.764,96	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.573.111,97 C	0,00	354.764,96	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.573.111,97 C	0,00	354.764,96	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.573.111,97 C	0,00	354.764,96	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	209.025,95 C	0,00	36.813,23	245.839,18 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	209.025,95 C	0,00	36.813,23	245.839,18 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	209.025,95 C	0,00	36.813,23	245.839,18 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	209.025,95 C	0,00	36.813,23	245.839,18 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	209.025,95 C	0,00	36.813,23	245.839,18 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	115.113,51 C	0,00	0,00	115.113,51 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.146.223,94 C	0,00	709.529,92	3.855.753,86 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.573.111,97 C	0,00	354.764,96	1.927.876,93 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.573.111,97 C	0,00	354.764,96	1.927.876,93 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.573.111,97 C	0,00	354.764,96	1.927.876,93 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.573.111,97 C	0,00	354.764,96	1.927.876,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	103.995.224,30 D	2.275.842,68	0,00	106.271.066,98 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	100.922.258,02 D	1.566.312,76	0,00	102.488.570,78 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.757.865,17 D	0,00	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	188.371,17 D	0,00	0,00	188.371,17 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.351.631,92 D	391.578,19	0,00	17.743.210,11 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.782.137,92 D	391.578,19	0,00	2.173.716,11 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.351.631,92 D	391.578,19	0,00	17.743.210,11 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.782.137,92 D	391.578,19	0,00	2.173.716,11 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.757.865,17 D	0,00	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.757.865,17 D	0,00	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.351.631,92 D	391.578,19	0,00	17.743.210,11 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.757.865,17 D	0,00	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.593.766,75 D	391.578,19	0,00	1.985.344,94 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.351.631,92 D	391.578,19	0,00	17.743.210,11 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.757.865,17 D	0,00	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.593.766,75 D	391.578,19	0,00	1.985.344,94 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	115.113,51 D	0,00	0,00	115.113,51 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	38.371,17 D	0,00	0,00	38.371,17 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	38.371,17 D	0,00	0,00	38.371,17 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	38.371,17 D	0,00	0,00	38.371,17 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	38.371,17 D	0,00	0,00	38.371,17 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	38.371,17 D	0,00	0,00	38.371,17 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	38.371,17 D	0,00	0,00	38.371,17 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.957.852,77 D	709.529,92	0,00	3.667.382,69 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.573.111,97 D	354.764,96	0,00	1.927.876,93 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.573.111,97 D	354.764,96	0,00	1.927.876,93 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.384.740,80 D	354.764,96	0,00	1.739.505,76 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.384.740,80 D	354.764,96	0,00	1.739.505,76 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	23.757.278,89 D	1.940.333,98	21.849,78	25.675.763,09 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	272.878,62 D	0,00	0,00	272.878,62 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 D	0,00	0,00	260.878,62 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.914.906,27 D	1.940.333,98	21.849,78	9.833.390,47 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.838.342,37 D	1.920.937,42	21.849,78	9.737.430,01 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.350.852,88 D	1.032.601,45	14.566,52	5.368.887,81 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	530.526,95 D	144.623,96	7.283,26	667.867,65 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	530.526,95 D	144.623,96	7.283,26	667.867,65 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.487.595,18 D	887.977,49	7.283,26	4.368.289,41 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.487.595,18 D	887.977,49	7.283,26	4.368.289,41 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	199.009,87 D	0,00	0,00	199.009,87 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	199.009,87 D	0,00	0,00	199.009,87 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	107.999,51 D	0,00	0,00	107.999,51 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	107.999,51 D	0,00	0,00	107.999,51 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	6.221,37 D	0,00	0,00	6.221,37 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.221,37 D	0,00	0,00	6.221,37 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.487.489,49 D	888.335,97	7.283,26	4.368.542,20 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.487.489,49 D	888.335,97	7.283,26	4.368.542,20 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.487.489,49 D	888.335,97	7.283,26	4.368.542,20 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	76.563,90 D	19.396,56	0,00	95.960,46 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.297.467,00 D	0,00	0,00	1.297.467,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	122.665.774,61 C	9.762.393,12	11.967.048,29	124.870.429,78 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	20.536,31 C	0,00	0,00	20.536,31 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.877.959,41 C	9.721.119,39	10.007.290,36	99.164.130,38 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.649.366,58 C	3.783.894,08	4.070.065,05	5.935.537,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.649.366,58 C	3.783.894,08	4.070.065,05	5.935.537,55 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.569.485,37 D	962.238,39	1.247.759,57	6.283.964,19 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.569.485,37 D	962.238,39	1.247.759,57	6.283.964,19 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	6.569.485,37 D	962.238,39	1.247.759,57	6.283.964,19 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.340.206,89 C	1.786.601,02	906.198,10	7.459.803,97 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	8.340.169,29 C	890.981,79	10.578,87	7.459.766,37 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	37,60 C	895.619,23	895.619,23	37,60 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	95.790,16 C	1.027.771,41	1.028.102,50	96.121,25 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.633,56 C	875.864,19	895.619,23	181.388,60 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	65.843,41 D	151.907,22	132.483,27	85.267,36 D
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.782.854,90 C	7.283,26	888.004,88	4.663.576,52 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.782.854,90 C	7.283,26	888.004,88	4.663.576,52 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.228.592,83 C	5.937.225,31	5.937.225,31	93.228.592,83 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.146.223,94 D	709.529,92	0,00	3.855.753,86 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.146.223,94 D	709.529,92	0,00	3.855.753,86 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.573.111,97 D	354.764,96	0,00	1.927.876,93 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.573.111,97 D	354.764,96	0,00	1.927.876,93 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.573.111,97 D	354.764,96	0,00	1.927.876,93 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.573.111,97 D	354.764,96	0,00	1.927.876,93 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	96.374.816,77 C	5.227.695,39	5.937.225,31	97.084.346,69 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	93.416.964,00 C	5.227.695,39	5.227.695,39	93.416.964,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.569.494,00 C	391.578,19	391.578,19	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	15.569.494,00 C	391.578,19	391.578,19	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	15.569.494,00 C	391.578,19	391.578,19	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	15.569.494,00 C	391.578,19	391.578,19	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.569.494,00 C	1.796.848,80	1.796.848,80	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.422.670,91 C	3.295,61	2.645,82	4.422.021,12 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.146.823,09 C	1.793.553,19	1.794.202,98	11.147.472,88 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.659.227,91 C	890.981,79	10.578,87	6.778.824,99 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	37.471,03 C	895.288,14	895.619,23	37.802,12 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.450.124,15 C	7.283,26	888.004,88	4.330.845,77 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.569.494,00 C	1.360.823,88	1.360.823,88	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.081.898,82 C	1.316.727,39	435.674,68	11.200.846,11 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.487.595,18 C	44.096,49	925.149,20	4.368.647,89 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.569.494,00 C	1.286.866,33	1.286.866,33	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.119.369,85 C	1.279.583,07	398.861,45	11.238.648,23 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.450.124,15 C	7.283,26	888.004,88	4.330.845,77 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	3.450.124,15 C	7.283,26	888.004,88	4.330.845,77 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.957.852,77 C	0,00	709.529,92	3.667.382,69 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.573.111,97 C	0,00	354.764,96	1.927.876,93 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.573.111,97 C	0,00	354.764,96	1.927.876,93 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.384.740,80 C	0,00	354.764,96	1.739.505,76 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.384.740,80 C	0,00	354.764,96	1.739.505,76 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	23.757.278,89 C	41.273,73	1.959.757,93	25.675.763,09 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	272.878,62 C	0,00	0,00	272.878,62 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 C	0,00	0,00	260.878,62 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.914.906,27 C	41.273,73	1.959.757,93	9.833.390,47 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.838.342,37 C	21.849,78	1.920.937,42	9.737.430,01 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	7.894,31 C	0,00	0,00	7.894,31 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	7.894,31 C	0,00	0,00	7.894,31 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	7.894,31 C	0,00	0,00	7.894,31 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.047.593,16 C	14.566,52	1.032.932,54	5.065.959,18 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	567.997,98 C	7.283,26	144.596,57	705.311,29 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	567.997,98 C	7.283,26	144.596,57	705.311,29 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.479.595,18 C	7.283,26	888.335,97	4.360.647,89 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.479.595,18 C	7.283,26	888.335,97	4.360.647,89 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.782.854,90 C	7.283,26	888.004,88	4.663.576,52 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.782.854,90 C	7.283,26	888.004,88	4.663.576,52 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.782.854,90 C	7.283,26	888.004,88	4.663.576,52 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	332.730,75 D	0,00	0,00	332.730,75 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	332.730,75 C	0,00	0,00	332.730,75 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	76.563,90 C	19.423,95	38.820,51	95.960,46 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	17.747,17 C	19.423,95	19.396,56	17.719,78 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	58.816,73 C	0,00	19.423,95	78.240,68 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.297.467,00 C	0,00	0,00	1.297.467,00 C
TOTAL GERAL		0,00	37.065.507,61	37.065.507,61	0,00