



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 Outubro

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	1.283.022,54 D	1.932.042,66	1.965.506,17	1.249.559,03 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	615.635,54 D	1.906.600,67	1.965.506,17	556.730,04 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	545.074,94 D	1.898.602,59	1.953.674,09	490.003,44 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	545.074,94 D	1.898.602,59	1.953.674,09	490.003,44 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	545.074,94 D	1.898.602,59	1.953.674,09	490.003,44 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	545.074,94 D	1.898.602,59	1.953.674,09	490.003,44 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	545.074,94 D	1.898.602,59	1.953.674,09	490.003,44 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	543.362,05 D	1.898.602,59	1.953.674,09	488.290,55 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
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.800,00 D	2.000,00	6.000,00	12.800,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.800,00 D	2.000,00	6.000,00	12.800,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	16.800,00 D	2.000,00	6.000,00	12.800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.800,00 D	2.000,00	6.000,00	12.800,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	53.760,60 D	5.998,08	5.832,08	53.926,60 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	53.760,60 D	5.998,08	5.832,08	53.926,60 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.760,60 D	5.998,08	5.832,08	53.926,60 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	53.760,60 D	5.998,08	5.832,08	53.926,60 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	728,00 D	166,00	0,00	894,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.058,23 D	0,00	0,00	2.058,23 D
1.1.5.6.1.02.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	367,60	367,60	0,00
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.678,56 D	523,30	523,30	34.678,56 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.088,10 D	0,00	0,00	6.088,10 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.918,13 D	488,24	488,24	3.918,13 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	6.289,58 D	1.797,74	1.797,74	6.289,58 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	444,98	444,98	0,00
1.1.5.6.1.02.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	59,60	59,60	0,00
1.1.5.6.1.02.36.00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	343,62	343,62	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	458,00	458,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	667.387,00 D	25.441,99	0,00	692.828,99 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	667.387,00 D	25.441,99	0,00	692.828,99 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.527.899,12 D	25.441,99	0,00	1.553.341,11 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.527.899,12 D	25.441,99	0,00	1.553.341,11 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.527.899,12 D	25.441,99	0,00	1.553.341,11 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 DOMÉSTICOS	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 ENERGÉTICOS	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	25.441,99	0,00	285.245,40 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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	555.982,36 C	0,00	0,00	555.982,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	555.982,36 C	0,00	0,00	555.982,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	555.982,36 C	0,00	0,00	555.982,36 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	1.122.984,73 C	1.211.588,76	1.207.799,02	1.119.194,99 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	114.886,26 C	1.211.588,76	1.207.799,02	111.096,52 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.977,01 C	706.408,01	706.408,01	2.977,01 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.977,01 C	706.408,01	706.408,01	2.977,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.977,01 C	706.408,01	706.408,01	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	2.977,01 C	706.408,01	706.408,01	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	2.977,01 C	706.408,01	706.408,01	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	706.408,01	706.408,01	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	9.089,01 C	344.090,76	343.961,60	8.959,85 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.089,01 C	344.090,76	343.961,60	8.959,85 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.089,01 C	344.090,76	343.961,60	8.959,85 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.089,01 C	344.090,76	343.961,60	8.959,85 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	9.089,01 C	344.090,76	343.961,60	8.959,85 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	9.070,21 C	344.090,76	343.961,60	8.941,05 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	102.211,93 C	161.089,99	157.429,41	98.551,35 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	102.211,93 C	159.540,45	155.879,87	98.551,35 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.211,93 C	159.540,45	155.879,87	98.551,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	102.211,93 C	159.540,45	155.879,87	98.551,35 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	46.049,45 C	21.688,54	20.651,90	45.012,81 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	24.712,57 C	78.810,56	78.695,56	24.597,57 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	23.645,64 C	22.040,58	20.647,34	22.252,40 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	578,70 C	2.642,56	2.063,86	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)	942,52 C	34.358,21	33.821,21	405,52 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.549,54	1.549,54	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.549,54	1.549,54	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	1.549,54	1.549,54	0,00



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 Outubro**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	1.549,54	1.549,54	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.549,54	1.549,54	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.008.098,47 C	0,00	0,00	1.008.098,47 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	383.546.052,42 C	0,00	0,00	383.546.052,42 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.546.052,42 C	0,00	0,00	383.546.052,42 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383.546.052,42 C	0,00	0,00	383.546.052,42 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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.377,42 D	0,00	0,00	102.377,42 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	102.377,42 D	0,00	0,00	102.377,42 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.804.726,68 D	2.203.921,59	251.851,25	19.756.797,02 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.248.812,31 D	791.121,87	46.622,07	6.993.312,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.929.495,01 D	523.329,83	0,00	5.452.824,84 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.929.495,01 D	523.329,83	0,00	5.452.824,84 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.929.495,01 D	523.329,83	0,00	5.452.824,84 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.929.495,01 D	523.329,83	0,00	5.452.824,84 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.929.495,01 D	523.329,83	0,00	5.452.824,84 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.428.133,07 D	457.506,54	0,00	3.885.639,61 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	575.705,03 D	5.679,99	0,00	581.385,02 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	249.145,13 D	0,00	0,00	249.145,13 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	57.793,79 D	0,00	0,00	57.793,79 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	103.467,91 D	23.254,61	0,00	126.722,52 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	211.755,02 D	16.642,26	0,00	228.397,28 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	115.472,81 D	13.438,35	0,00	128.911,16 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	68.080,80 D	6.808,08	0,00	74.888,88 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	418,52 D	0,00	0,00	418,52 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	545.819,94 D	145.211,12	27.688,54	663.342,52 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	206.606,79 D	105.945,25	27.688,54	284.863,50 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	206.606,79 D	105.945,25	27.688,54	284.863,50 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.606,79 D	55.292,18	27.688,54	234.210,43 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.606,79 D	55.292,18	27.688,54	234.210,43 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	206.606,79 D	55.292,18	27.688,54	234.210,43 D
3.1.2.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.653,07	0,00	50.653,07 D
3.1.2.1.2.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.653,07	0,00	50.653,07 D
3.1.2.1.2.92.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER (D.E.A.)	0,00	50.653,07	0,00	50.653,07 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	339.213,15 D	39.265,87	0,00	378.479,02 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	339.213,15 D	39.265,87	0,00	378.479,02 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	339.213,15 D	39.265,87	0,00	378.479,02 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	339.213,15 D	39.265,87	0,00	378.479,02 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	339.213,15 D	39.265,87	0,00	378.479,02 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	771.476,19 D	84.713,86	0,00	856.190,05 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	771.476,19 D	84.713,86	0,00	856.190,05 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	771.476,19 D	84.713,86	0,00	856.190,05 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	771.476,19 D	84.713,86	0,00	856.190,05 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	771.476,19 D	84.713,86	0,00	856.190,05 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	771.476,19 D	84.713,86	0,00	856.190,05 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.021,17 D	37.867,06	18.933,53	20.954,70 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
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	37.867,06	18.933,53	18.933,53 D
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.867,06	18.933,53	18.933,53 D
3.1.9.2.1.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.867,06	18.933,53	18.933,53 D
3.1.9.2.1.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	37.867,06	18.933,53	18.933,53 D
3.1.9.2.1.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM.DIRETA	0,00	37.867,06	18.933,53	18.933,53 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
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	1.753.901,56 D	438.396,63	205.021,18	1.987.277,01 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.976,22 D	4.031,68	1.800,40	24.207,50 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.976,22 D	4.031,68	1.800,40	24.207,50 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.976,22 D	4.031,68	1.800,40	24.207,50 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.976,22 D	4.031,68	1.800,40	24.207,50 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.976,22 D	4.031,68	1.800,40	24.207,50 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.791,91 D	0,00	0,00	2.791,91 D
3.3.1.1.1.30.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	221,80 D	183,80	183,80	221,80 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.538,55 D	300,04	223,26	4.615,33 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.391,53 D	0,00	0,00	1.391,53 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	2.240,99 D	244,12	244,12	2.240,99 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	8.204,20 D	886,32	911,42	8.179,10 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	444,98	0,00	444,98 D
3.3.1.1.1.30.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,80 D	29,80	29,80	29,80 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1.1.1.30.30.36	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	2.057,44 D	343,62	0,00	2.401,06 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	250,00	208,00	42,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.673.460,15 D	434.364,95	203.220,78	1.904.604,32 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	535.437,06 D	84.967,87	5.389,30	615.015,63 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	535.437,06 D	84.967,87	5.389,30	615.015,63 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.399,97 D	7.933,33	0,00	79.333,30 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.399,97 D	7.933,33	0,00	79.333,30 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	71.399,97 D	7.933,33	0,00	79.333,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	464.037,09 D	69.101,21	5.389,30	527.749,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	464.037,09 D	69.101,21	5.389,30	527.749,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	321.450,10 D	52.915,66	5.389,30	368.976,46 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	142.586,99 D	16.185,55	0,00	158.772,54 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.933,33	0,00	7.933,33 D
3.3.2.2.1.92.35.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.933,33	0,00	7.933,33 D
3.3.2.2.1.92.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA - EX. ANT	0,00	7.933,33	0,00	7.933,33 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	897.786,77 D	152.415,29	849,69	1.049.352,37 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	871.565,31 D	150.357,19	849,69	1.021.072,81 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	226.781,66 D	52.216,45	0,00	278.998,11 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	226.781,66 D	52.216,45	0,00	278.998,11 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	88.952,61 D	10.939,25	0,00	99.891,86 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	137.829,05 D	41.277,20	0,00	179.106,25 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.559,57 D	42.910,02	849,69	308.619,90 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.559,57 D	42.910,02	849,69	308.619,90 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	144.873,06 D	21.781,77	0,00	166.654,83 D
3.3.2.3.1.39.39.11	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
3.3.2.3.1.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8.975,00 D	0,00	0,00	8.975,00 D
3.3.2.3.1.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	53.504,04 D	7.592,08	0,00	61.096,12 D
3.3.2.3.1.39.39.41	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	8.865,00 D	5.910,00	0,00	14.775,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.726,96 D	5.131,17	0,00	41.858,13 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180,00 D	990,00	0,00	1.170,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	8.631,66 D	0,00	849,69	7.781,97 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	4.371,67 D	1.075,00	0,00	5.446,67 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	323.665,61 D	40.428,72	0,00	364.094,33 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	323.665,61 D	40.428,72	0,00	364.094,33 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	309.665,68 D	38.695,71	0,00	348.361,39 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.733,01	0,00	1.733,01 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	13.999,93 D	0,00	0,00	13.999,93 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00 D	14.802,00	0,00	16.152,00 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	14.802,00	0,00	16.152,00 D
3.3.2.3.1.92.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - (D.E.A.)	0,00	13.852,00	0,00	13.852,00 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.92.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL (D.E.A.)	1.350,00 D	950,00	0,00	2.300,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.864,00 D	0,00	0,00	26.864,00 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.864,00 D	0,00	0,00	26.864,00 D
3.3.2.3.1.93.93.13	INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONVENIO.	26.864,00 D	0,00	0,00	26.864,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	21.192,72 D	298,23	0,00	21.490,95 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.192,72 D	298,23	0,00	21.490,95 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.192,72 D	298,23	0,00	21.490,95 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.992,72 D	298,23	0,00	10.290,95 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	5.028,74 D	1.759,87	0,00	6.788,61 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.028,74 D	1.759,87	0,00	6.788,61 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.028,74 D	1.759,87	0,00	6.788,61 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.817,21 D	1.759,87	0,00	6.577,08 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	211,53 D	0,00	0,00	211,53 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	196.981,79	196.981,79	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	196.981,79	196.981,79	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	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIACÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.800.338,73 D	974.403,09	208,00	10.774.533,82 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.800.338,73 D	974.403,09	208,00	10.774.533,82 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.798.281,29 D	948.201,48	0,00	10.746.482,77 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.798.281,29 D	948.201,48	0,00	10.746.482,77 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.798.281,29 D	948.201,48	0,00	10.746.482,77 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	489.485,67 D	0,00	0,00	489.485,67 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	489.485,67 D	0,00	0,00	489.485,67 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.308.795,62 D	948.201,48	0,00	10.256.997,10 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.308.795,62 D	948.201,48	0,00	10.256.997,10 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.057,44 D	26.201,61	208,00	28.051,05 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.057,44 D	26.201,61	208,00	28.051,05 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	2.057,44 D	26.201,61	208,00	28.051,05 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	2.057,44 D	26.201,61	208,00	28.051,05 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	2.057,44 D	26.201,61	208,00	28.051,05 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.964.764,49 C	208,00	1.922.604,57	19.887.161,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	17.964.764,49 C	208,00	1.922.604,57	19.887.161,06 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	17.964.764,49 C	208,00	1.922.604,57	19.887.161,06 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.962.707,05 C	0,00	1.896.402,96	19.859.110,01 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.962.707,05 C	0,00	1.896.402,96	19.859.110,01 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	8.653.911,43 C	0,00	948.201,48	9.602.112,91 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.479.775,21 C	0,00	948.201,48	9.427.976,69 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.479.775,21 C	0,00	948.201,48	9.427.976,69 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	9.308.795,62 C	0,00	948.201,48	10.256.997,10 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.308.795,62 C	0,00	948.201,48	10.256.997,10 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.308.795,62 C	0,00	948.201,48	10.256.997,10 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.057,44 C	208,00	26.201,61	28.051,05 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.057,44 C	208,00	26.201,61	28.051,05 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	2.057,44 C	208,00	26.201,61	28.051,05 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	2.057,44 C	208,00	26.201,61	28.051,05 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.057,44 C	208,00	26.201,61	28.051,05 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	176.669.719,59 D	7.314.772,43	326.194,17	183.658.297,85 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	172.763.115,36 D	7.314.772,43	326.194,17	179.751.693,62 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	157.193.621,36 D	7.314.772,43	326.194,17	164.182.199,62 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	348.371,17 D	0,00	0,00	348.371,17 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	348.371,17 D	0,00	0,00	348.371,17 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	348.371,17 D	0,00	0,00	348.371,17 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	348.371,17 D	0,00	0,00	348.371,17 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	348.371,17 C	0,00	0,00	348.371,17 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	348.371,17 C	0,00	0,00	348.371,17 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	348.371,17 C	0,00	0,00	348.371,17 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	348.371,17 C	0,00	0,00	348.371,17 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.106.236,34 D	160.000,00	0,00	16.266.236,34 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.106.236,34 D	160.000,00	0,00	16.266.236,34 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.106.236,34 D	160.000,00	0,00	16.266.236,34 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.067.291,17 D	60.000,00	0,00	14.127.291,17 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.038.945,17 D	100.000,00	0,00	2.138.945,17 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	125.517.891,02 D	7.154.772,43	326.194,17	132.346.469,28 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	84.063.476,37 D	5.712.005,04	241.731,74	89.533.749,67 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	33.720.320,52 D	362.247,54	3.425,82	34.079.142,24 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.240.106,84 D	120.749,18	1.141,94	11.359.714,08 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.240.106,84 D	120.749,18	1.141,94	11.359.714,08 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.240.106,84 D	120.749,18	1.141,94	11.359.714,08 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.389.611,47 D	128.675,93	18.430,29	11.499.857,11 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.389.611,47 D	128.675,93	18.430,29	11.499.857,11 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	30.936.376,48 D	4.215.608,96	217.676,00	34.934.309,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	30.936.376,48 D	4.215.608,96	217.676,00	34.934.309,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.017.167,90 D	1.005.472,61	2.199,63	9.020.440,88 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	33.720.320,53 D	388.865,15	30.043,43	34.079.142,25 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.240.106,84 D	120.749,18	1.141,94	11.359.714,08 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.240.106,84 D	120.749,18	1.141,94	11.359.714,08 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.240.106,84 D	120.749,18	1.141,94	11.359.714,08 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.240.106,84 D	120.749,18	1.141,94	11.359.714,08 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	26.617,61	26.617,61	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	26.617,61	26.617,61	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.240.106,84 D	120.749,18	1.141,94	11.359.714,08 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.240.106,84 D	120.749,18	1.141,94	11.359.714,08 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.734.094,12 D	1.053.902,24	54.419,00	8.733.577,36 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.734.094,12 D	1.053.902,24	54.419,00	8.733.577,36 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
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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	176.669.719,59 C	14.944.430,39	21.933.008,65	183.658.297,85 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	172.763.115,36 C	14.939.180,39	21.927.758,65	179.751.693,62 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	157.193.621,36 C	14.939.180,39	21.927.758,65	164.182.199,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.569.494,00 C	3.643.816,84	3.643.816,84	15.569.494,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.179.882,53 C	288.675,93	178.430,29	4.069.636,89 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.179.882,53 C	288.675,93	178.430,29	4.069.636,89 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.179.882,53 C	288.675,93	178.430,29	4.069.636,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.389.611,47 C	3.355.140,91	3.465.386,55	11.499.857,11 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	149.504,63 C	139.179,47	129.817,87	140.143,03 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	149.504,63 C	139.179,47	129.817,87	140.143,03 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.506.012,72 C	1.050.296,57	170.420,57	2.626.136,72 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.506.012,72 C	1.050.296,57	170.420,57	2.626.136,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.103.573,63	1.103.573,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.103.573,63	1.103.573,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	49.656,97 C	1.059.891,61	1.056.101,87	45.867,23 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.656,97 C	1.059.891,61	1.056.101,87	45.867,23 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.684.437,15 C	2.199,63	1.005.472,61	8.687.710,13 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.684.437,15 C	2.199,63	1.005.472,61	8.687.710,13 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.106.236,34 C	0,00	160.000,00	16.266.236,34 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.106.236,34 C	0,00	160.000,00	16.266.236,34 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.106.236,34 C	0,00	160.000,00	16.266.236,34 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.067.291,17 C	0,00	60.000,00	14.127.291,17 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.038.945,17 C	0,00	100.000,00	2.138.945,17 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	125.517.891,02 C	11.295.363,55	18.123.941,81	132.346.469,28 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	84.063.476,37 C	402.325,62	5.872.598,92	89.533.749,67 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.240.106,84 C	1.141,94	120.749,18	11.359.714,08 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.240.106,84 C	1.141,94	120.749,18	11.359.714,08 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.240.106,84 C	1.141,94	120.749,18	11.359.714,08 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.389.611,47 C	140.321,41	250.567,05	11.499.857,11 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	149.504,63 C	139.179,47	129.817,87	140.143,03 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.240.106,84 C	1.141,94	120.749,18	11.359.714,08 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	30.936.376,48 C	256.378,76	4.254.311,72	34.934.309,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.734.094,12 C	60.869,46	1.060.352,70	8.733.577,36 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	7.734.094,12 C	60.869,46	1.060.352,70	8.733.577,36 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.734.094,12 C	60.869,46	1.060.352,70	8.733.577,36 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.734.094,12 C	54.419,00	1.053.902,24	8.733.577,36 C
6.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	19.351,38	19.351,38	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.017.167,90 C	2.199,63	1.005.472,61	9.020.440,88 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.017.167,90 C	2.199,63	1.005.472,61	9.020.440,88 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.017.167,90 C	2.199,63	1.005.472,61	9.020.440,88 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	33.720.320,53 C	9.674.501,93	10.033.323,65	34.079.142,25 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.240.106,84 C	3.215.961,44	3.335.568,68	11.359.714,08 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.506.012,72 C	1.050.296,57	170.420,57	2.626.136,72 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.506.012,72 C	1.050.296,57	170.420,57	2.626.136,72 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.103.573,63	1.103.573,63	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.103.573,63	1.103.573,63	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.734.094,12 C	1.062.091,24	2.061.574,48	8.733.577,36 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	49.656,97 C	1.059.891,61	1.056.101,87	45.867,23 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.684.437,15 C	2.199,63	1.005.472,61	8.687.710,13 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.240.106,84 C	3.215.961,44	3.335.568,68	11.359.714,08 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.506.012,72 C	1.050.296,57	170.420,57	2.626.136,72 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.506.012,72 C	1.050.296,57	170.420,57	2.626.136,72 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.103.573,63	1.103.573,63	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.103.573,63	1.103.573,63	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.734.094,12 C	1.062.091,24	2.061.574,48	8.733.577,36 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	49.656,97 C	1.059.891,61	1.056.101,87	45.867,23 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.684.437,15 C	2.199,63	1.005.472,61	8.687.710,13 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	26.617,61	26.617,61	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	26.617,61	26.617,61	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	26.617,61	26.617,61	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	11.240.106,84 C	3.215.961,44	3.335.568,68	11.359.714,08 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.506.012,72 C	1.050.296,57	170.420,57	2.626.136,72 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.506.012,72 C	1.050.296,57	170.420,57	2.626.136,72 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.103.573,63	1.103.573,63	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.103.573,63	1.103.573,63	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	49.656,97 C	1.059.891,61	1.056.101,87	45.867,23 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	49.656,97 C	1.059.891,61	1.056.101,87	45.867,23 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.684.437,15 C	2.199,63	1.005.472,61	8.687.710,13 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	7.684.437,15 C	2.199,63	1.005.472,61	8.687.710,13 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.734.094,12 C	1.218.536,00	2.218.019,24	8.733.577,36 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.269.191,16 C	159.540,45	314.855,43	1.424.506,14 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	40.586,77 C	159.540,45	155.879,87	36.926,19 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.228.604,39 C	0,00	158.975,56	1.387.579,95 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.464.902,96 C	1.058.995,55	1.903.163,81	7.309.071,22 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	9.070,20 C	1.056.795,92	1.056.666,76	8.941,04 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	6.455.832,76 C	2.199,63	846.497,05	7.300.130,18 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.906.604,23 C	5.250,00	5.250,00	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	5.250,00	5.250,00	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	5.250,00	0,00	2.037.574,14 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	1.750,00	0,00	679.191,38 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.543,61 C	1.750,00	0,00	127.793,61 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	1.750,00	0,00	679.191,38 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.543,61 C	1.750,00	0,00	127.793,61 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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	680.941,38 C	1.750,00	0,00	679.191,38 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.543,61 C	1.750,00	0,00	127.793,61 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 LIQUIDADO - 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 LIQUIDADO - 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 LIQUIDADO - 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
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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	5.250,00	71.199,33 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.983,11 C	0,00	1.750,00	23.733,11 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	21.983,11 C	0,00	1.750,00	23.733,11 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	21.983,11 C	0,00	1.750,00	23.733,11 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	21.983,11 C	0,00	1.750,00	23.733,11 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	21.983,11 C	0,00	1.750,00	23.733,11 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	21.983,11 C	0,00	1.750,00	23.733,11 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	135.428.060,72 D	13.343.518,68	9.740.598,66	139.030.980,74 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
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	102.261.758,03 D	11.106.024,22	9.678.557,08	103.689.225,17 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.673.165,20 D	1.896.810,56	949.343,42	10.620.632,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.673.165,20 D	1.896.810,56	949.343,42	10.620.632,34 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.673.165,20 D	1.896.810,56	949.343,42	10.620.632,34 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.673.165,20 D	1.896.810,56	949.343,42	10.620.632,34 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.673.165,20 D	1.896.810,56	949.343,42	10.620.632,34 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	92.588.592,83 D	9.209.213,66	8.729.213,66	93.068.592,83 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.092.444,43 C	0,00	8.729.213,66	23.821.658,09 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.621.577,06 C	0,00	5.884.808,00	16.506.385,06 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	696.742,34 C	0,00	0,00	696.742,34 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	348.371,17 C	0,00	0,00	348.371,17 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	348.371,17 C	0,00	0,00	348.371,17 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	348.371,17 C	0,00	0,00	348.371,17 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	348.371,17 C	0,00	0,00	348.371,17 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	4.569.085,61 C	0,00	2.893.404,83	7.462.490,44 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.087.876,93 C	0,00	1.422.202,83	3.510.079,76 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.087.876,93 C	0,00	1.422.202,83	3.510.079,76 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.087.876,93 C	0,00	1.422.202,83	3.510.079,76 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.087.876,93 C	0,00	1.422.202,83	3.510.079,76 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	393.331,75 C	0,00	48.999,17	442.330,92 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.569.085,61 C	0,00	2.893.404,83	7.462.490,44 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.087.876,93 C	0,00	1.422.202,83	3.510.079,76 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.087.876,93 C	0,00	1.422.202,83	3.510.079,76 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.087.876,93 C	0,00	1.422.202,83	3.510.079,76 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.087.876,93 C	0,00	1.422.202,83	3.510.079,76 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	393.331,75 C	0,00	48.999,17	442.330,92 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	393.331,75 C	0,00	48.999,17	442.330,92 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	393.331,75 C	0,00	48.999,17	442.330,92 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	393.331,75 C	0,00	48.999,17	442.330,92 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	393.331,75 C	0,00	48.999,17	442.330,92 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	295.113,51 C	0,00	0,00	295.113,51 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	98.371,17 C	0,00	0,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	98.371,17 C	0,00	0,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	98.371,17 C	0,00	0,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	98.371,17 C	0,00	0,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	98.371,17 C	0,00	0,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	98.371,17 C	0,00	0,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	98.371,17 C	0,00	0,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	98.371,17 C	0,00	0,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	98.371,17 C	0,00	0,00	98.371,17 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.175.753,86 C	0,00	2.844.405,66	7.020.159,52 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.087.876,93 C	0,00	1.422.202,83	3.510.079,76 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.087.876,93 C	0,00	1.422.202,83	3.510.079,76 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.087.876,93 C	0,00	1.422.202,83	3.510.079,76 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.087.876,93 C	0,00	1.422.202,83	3.510.079,76 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	107.681.037,26 D	9.209.213,66	0,00	116.890.250,92 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	103.558.541,06 D	6.364.808,00	0,00	109.923.349,06 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.917.865,17 D	0,00	0,00	15.917.865,17 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	348.371,17 D	0,00	0,00	348.371,17 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.050.702,68 D	1.471.202,00	0,00	19.521.904,68 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	2.481.208,68 D	1.471.202,00	0,00	3.952.410,68 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.050.702,68 D	1.471.202,00	0,00	19.521.904,68 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	2.481.208,68 D	1.471.202,00	0,00	3.952.410,68 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.757.865,17 D	160.000,00	0,00	15.917.865,17 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.757.865,17 D	160.000,00	0,00	15.917.865,17 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.890.702,68 D	1.631.202,00	0,00	19.521.904,68 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.757.865,17 D	160.000,00	0,00	15.917.865,17 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.132.837,51 D	1.471.202,00	0,00	3.604.039,51 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.890.702,68 D	1.631.202,00	0,00	19.521.904,68 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.757.865,17 D	160.000,00	0,00	15.917.865,17 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.132.837,51 D	1.471.202,00	0,00	3.604.039,51 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	295.113,51 D	0,00	0,00	295.113,51 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	98.371,17 D	0,00	0,00	98.371,17 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	98.371,17 D	0,00	0,00	98.371,17 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	98.371,17 D	0,00	0,00	98.371,17 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	98.371,17 D	0,00	0,00	98.371,17 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	98.371,17 D	0,00	0,00	98.371,17 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	98.371,17 D	0,00	0,00	98.371,17 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.827.382,69 D	2.844.405,66	0,00	6.671.788,35 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.087.876,93 D	1.422.202,83	0,00	3.510.079,76 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.087.876,93 D	1.422.202,83	0,00	3.510.079,76 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.739.505,76 D	1.422.202,83	0,00	3.161.708,59 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.739.505,76 D	1.422.202,83	0,00	3.161.708,59 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	33.135.766,38 D	2.237.494,46	62.041,58	35.311.219,26 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	277.678,62 D	2.000,00	6.000,00	273.678,62 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	16.800,00 D	2.000,00	6.000,00	12.800,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	16.800,00 D	2.000,00	6.000,00	12.800,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	16.800,00 D	2.000,00	6.000,00	12.800,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.288.593,76 D	2.235.494,46	56.041,58	19.468.046,64 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.118.603,08 D	2.214.847,12	56.041,58	19.277.408,62 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	107.165,98 D	0,00	0,00	107.165,98 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	107.165,98 D	0,00	0,00	107.165,98 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	107.165,98 D	0,00	0,00	107.165,98 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.286.359,06 D	1.161.352,48	2.764,52	10.444.947,02 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.228.604,39 D	158.975,56	0,00	1.387.579,95 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.228.604,39 D	158.975,56	0,00	1.387.579,95 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.725.023,92 D	1.002.376,92	2.764,52	8.724.636,32 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.725.023,92 D	1.002.376,92	2.764,52	8.724.636,32 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
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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	7.725.078,04 D	1.053.494,64	53.277,06	8.725.295,62 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.725.078,04 D	1.053.494,64	53.277,06	8.725.295,62 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.725.078,04 D	1.053.494,64	53.277,06	8.725.295,62 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	169.990,68 D	20.647,34	0,00	190.638,02 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	135.428.060,72 C	18.168.773,70	21.771.693,72	139.030.980,74 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	102.261.758,03 C	18.084.691,54	19.512.158,68	103.689.225,17 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.673.165,20 C	4.423.601,46	5.371.068,60	10.620.632,34 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.673.165,20 C	4.423.601,46	5.371.068,60	10.620.632,34 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.638.970,50 D	1.070.092,60	1.899.702,50	1.809.360,60 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.638.970,50 D	1.070.092,60	1.899.702,50	1.809.360,60 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	2.638.970,50 D	1.070.092,60	1.899.702,50	1.809.360,60 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.186.991,70 C	2.155.620,20	1.273.994,20	3.305.365,70 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.186.954,10 C	1.052.046,57	170.420,57	3.305.328,10 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	37,60 C	1.103.573,63	1.103.573,63	37,60 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	107.976,10 C	1.195.689,03	1.191.899,29	104.186,36 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	264.130,54 C	1.036.148,58	1.056.666,76	284.648,72 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	156.154,45 D	159.540,45	135.232,53	180.462,37 D
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.017.167,90 C	2.199,63	1.005.472,61	9.020.440,88 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.017.167,90 C	2.199,63	1.005.472,61	9.020.440,88 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	92.588.592,83 C	13.661.090,08	14.141.090,08	93.068.592,83 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.175.753,86 D	2.844.405,66	0,00	7.020.159,52 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.175.753,86 D	2.844.405,66	0,00	7.020.159,52 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.087.876,93 D	1.422.202,83	0,00	3.510.079,76 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.087.876,93 D	1.422.202,83	0,00	3.510.079,76 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.087.876,93 D	1.422.202,83	0,00	3.510.079,76 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.087.876,93 D	1.422.202,83	0,00	3.510.079,76 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	96.764.346,69 C	10.816.684,42	14.141.090,08	100.088.752,35 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	92.936.964,00 C	10.816.684,42	11.296.684,42	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	160.000,00	160.000,00	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	160.000,00 C	160.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.409.494,00 C	0,00	160.000,00	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	1.631.202,00	1.631.202,00	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	160.000,00 C	160.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	15.409.494,00 C	1.471.202,00	1.631.202,00	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	1.631.202,00	1.631.202,00	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	160.000,00 C	160.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	15.409.494,00 C	1.471.202,00	1.631.202,00	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.409.494,00 C	2.237.884,60	2.397.884,60	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.169.387,16 C	120.749,18	161.141,94	4.209.779,92 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.240.106,84 C	2.117.135,42	2.236.742,66	11.359.714,08 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.506.012,72 C	1.055.044,18	175.168,18	2.626.136,72 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	49.656,97 C	1.059.891,61	1.056.101,87	45.867,23 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	7.684.437,15 C	2.199,63	1.005.472,61	8.687.710,13 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.409.494,00 C	2.677.521,58	2.837.521,58	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.675.399,88 C	2.574.103,41	1.734.620,17	6.835.916,64 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.734.094,12 C	103.418,17	1.102.901,41	8.733.577,36 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.409.494,00 C	2.478.874,24	2.638.874,24	15.569.494,00 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	7.725.056,85 C	2.476.674,61	1.633.401,63	6.881.783,87 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	7.684.437,15 C	2.199,63	1.005.472,61	8.687.710,13 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	7.684.437,15 C	2.199,63	1.005.472,61	8.687.710,13 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.827.382,69 C	0,00	2.844.405,66	6.671.788,35 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.087.876,93 C	0,00	1.422.202,83	3.510.079,76 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.087.876,93 C	0,00	1.422.202,83	3.510.079,76 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.739.505,76 C	0,00	1.422.202,83	3.161.708,59 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.739.505,76 C	0,00	1.422.202,83	3.161.708,59 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	33.135.766,38 C	84.082,16	2.259.535,04	35.311.219,26 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	277.678,62 C	6.000,00	2.000,00	273.678,62 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	16.800,00 C	6.000,00	2.000,00	12.800,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	16.800,00 C	6.000,00	2.000,00	12.800,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	16.800,00 C	6.000,00	2.000,00	12.800,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.288.593,76 C	78.082,16	2.257.535,04	19.468.046,64 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.118.603,08 C	56.041,58	2.214.847,12	19.277.408,62 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	8.986.374,89 C	53.841,95	1.209.374,51	10.141.907,45 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.269.191,16 C	564,89	155.879,87	1.424.506,14 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.269.191,16 C	564,89	155.879,87	1.424.506,14 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.717.183,73 C	53.277,06	1.053.494,64	8.717.401,31 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.717.183,73 C	53.277,06	1.053.494,64	8.717.401,31 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.124.333,88 C	2.199,63	1.005.472,61	9.127.606,86 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.124.333,88 C	2.199,63	1.005.472,61	9.127.606,86 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.124.333,88 C	2.199,63	1.005.472,61	9.127.606,86 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	169.990,68 C	22.040,58	42.687,92	190.638,02 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	18.279,06 C	22.040,58	20.647,34	16.885,82 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	151.711,62 C	0,00	22.040,58	173.752,20 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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	59.119.256,21	59.119.256,21	0,00