



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Novembro

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	2.525.713,91 D	2.711.162,80	2.788.930,03	2.447.946,68 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.567.974,16 D	2.711.162,80	2.788.930,03	1.490.206,93 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.510.554,40 D	2.710.041,80	2.787.809,03	1.432.787,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.510.554,40 D	2.710.041,80	2.787.809,03	1.432.787,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.510.554,40 D	2.710.041,80	2.787.809,03	1.432.787,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.510.554,40 D	2.710.041,80	2.787.809,03	1.432.787,17 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.510.554,40 D	2.710.041,80	2.787.809,03	1.432.787,17 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.508.841,51 D	2.710.041,80	2.787.809,03	1.431.074,28 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
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	23.019,76 D	1.121,00	1.121,00	23.019,76 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	23.019,76 D	1.121,00	1.121,00	23.019,76 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.019,76 D	1.121,00	1.121,00	23.019,76 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	23.019,76 D	1.121,00	1.121,00	23.019,76 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	910,00	910,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.543,70 D	0,00	0,00	3.543,70 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.297,53 D	0,00	0,00	9.297,53 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.736,74 D	0,00	0,00	4.736,74 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,07 D	0,00	0,00	225,07 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	2.042,26 D	0,00	0,00	2.042,26 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.175,90 D	0,00	0,00	2.175,90 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	211,00	211,00	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	478,56 D	0,00	0,00	478,56 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	957.739,75 D	0,00	0,00	957.739,75 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	957.739,75 D	0,00	0,00	957.739,75 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.171.610,37 D	0,00	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.171.610,37 D	0,00	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.171.610,37 D	0,00	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.196,84 D	0,00	0,00	23.196,84 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	43.367,10 D	0,00	0,00	43.367,10 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.820,17 D	0,00	0,00	6.820,17 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.973,69 D	0,00	0,00	130.973,69 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.215,08 D	0,00	0,00	23.215,08 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	302.552,38 D	0,00	0,00	302.552,38 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.554.121,21 D	0,00	0,00	1.554.121,21 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.394,00 D	0,00	0,00	31.394,00 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
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 15301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	909.340,86 C	0,00	0,00	909.340,86 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	909.340,86 C	0,00	0,00	909.340,86 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	909.340,86 C	0,00	0,00	909.340,86 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	2.153.408,91 C	1.731.056,29	1.521.106,16	1.943.458,78 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	263.719,28 C	1.731.056,29	1.521.106,16	53.769,15 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	206.913,36 C	969.677,45	762.764,09	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	206.913,36 C	969.677,45	762.764,09	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	206.913,36 C	969.677,45	762.764,09	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	206.913,36 C	969.677,45	762.764,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	206.913,36 C	969.677,45	762.764,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	206.913,36 C	969.677,45	762.764,09	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.908,72 C	537.410,73	534.170,73	1.331,28 D
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.908,72 C	537.410,73	534.170,73	1.331,28 D
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.908,72 C	537.410,73	534.170,73	1.331,28 D
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.908,72 C	537.410,73	534.170,73	1.331,28 D
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.908,72 C	537.410,73	534.170,73	1.331,28 D
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.908,72 C	530.930,73	530.930,73	1.908,72 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00 D
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.288,89 C	223.968,11	224.171,34	54.492,12 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	54.288,89 C	223.968,11	224.171,34	54.492,12 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.288,89 C	223.968,11	224.171,34	54.492,12 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	54.288,89 C	223.968,11	224.171,34	54.492,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	27.342,15 C	29.385,75	29.533,24	27.489,64 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	103.956,96	103.956,96	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	20.663,69 C	26.844,80	26.900,54	20.719,43 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.989,64	1.989,64	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO 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)	0,00	61.790,96	61.790,96	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.889.689,63 C	0,00	0,00	1.889.689,63 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	384.427.643,58 C	0,00	0,00	384.427.643,58 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.427.643,58 C	0,00	0,00	384.427.643,58 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.427.643,58 C	0,00	0,00	384.427.643,58 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.078,56 C	0,00	0,00	102.078,56 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	102.078,56 C	0,00	0,00	102.078,56 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.192.570,66 D	2.918.167,21	349.229,11	26.761.508,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.435.876,80 D	854.137,39	10.041,80	9.279.972,39 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.691.191,56 D	669.400,22	6.325,10	7.354.266,68 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.691.191,56 D	669.400,22	6.325,10	7.354.266,68 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.691.191,56 D	669.400,22	6.325,10	7.354.266,68 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.691.191,56 D	669.400,22	6.325,10	7.354.266,68 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.691.191,56 D	669.400,22	6.325,10	7.354.266,68 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.988.271,66 D	522.011,59	6.325,10	5.503.958,15 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	111.054,77 D	20.107,83	0,00	131.162,60 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	109.627,94 D	0,00	0,00	109.627,94 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	321.576,21 D	3.171,68	0,00	324.747,89 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	99,33 D	0,00	0,00	99,33 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	19.567,67 D	11.995,78	0,00	31.563,45 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	100.666,89 D	9.928,69	0,00	110.595,58 D
3.1.1.1.1.11.11.42	ABONO DE FÉRIAS RESCISÓRIAS	485,35 D	0,00	0,00	485,35 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	160.660,95 D	1.558,02	0,00	162.218,97 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	713,73 D	386,80	0,00	1.100,53 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	289.545,43 D	37.236,85	0,00	326.782,28 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	168.497,15 D	18.834,77	0,00	187.331,92 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	420.424,48 D	44.168,21	0,00	464.592,69 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	782.535,78 D	85.819,97	1.218,80	867.136,95 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	331.583,38 D	35.373,39	1.218,80	365.737,97 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	331.583,38 D	35.373,39	1.218,80	365.737,97 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.583,38 D	35.373,39	1.218,80	365.737,97 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.583,38 D	35.373,39	1.218,80	365.737,97 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	331.583,38 D	35.373,39	1.218,80	365.737,97 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	450.952,40 D	50.446,58	0,00	501.398,98 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	450.952,40 D	50.446,58	0,00	501.398,98 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	450.952,40 D	50.446,58	0,00	501.398,98 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	450.952,40 D	50.446,58	0,00	501.398,98 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	450.952,40 D	50.446,58	0,00	501.398,98 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	962.149,46 D	98.917,20	2.497,90	1.058.568,76 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	962.149,46 D	98.917,20	2.497,90	1.058.568,76 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	962.149,46 D	98.917,20	2.497,90	1.058.568,76 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	962.149,46 D	98.917,20	2.497,90	1.058.568,76 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	962.149,46 D	98.917,20	2.497,90	1.058.568,76 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	962.149,46 D	98.917,20	2.497,90	1.058.568,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.187.236,75 D	712.908,82	339.187,31	3.560.958,26 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.354,23 D	1.121,00	0,00	40.475,23 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.354,23 D	1.121,00	0,00	40.475,23 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.354,23 D	1.121,00	0,00	40.475,23 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.354,23 D	1.121,00	0,00	40.475,23 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.354,23 D	1.121,00	0,00	40.475,23 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	874,00 D	910,00	0,00	1.784,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 15301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.970,12 D	0,00	0,00	3.970,12 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.133,03 D	0,00	0,00	12.133,03 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.907,21 D	0,00	0,00	4.907,21 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	380,81 D	0,00	0,00	380,81 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	6.874,31 D	0,00	0,00	6.874,31 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.819,30 D	0,00	0,00	2.819,30 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	5.527,45 D	0,00	0,00	5.527,45 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	1.868,00 D	211,00	0,00	2.079,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.023.799,00 D	711.787,82	339.187,31	3.396.399,51 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	120.586,73 D	17.511,75	0,00	138.098,48 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	120.586,73 D	17.511,75	0,00	138.098,48 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	120.586,73 D	17.511,75	0,00	138.098,48 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	120.586,73 D	17.511,75	0,00	138.098,48 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	120.586,73 D	17.511,75	0,00	138.098,48 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.120,08 D	101.319,45	14.224,48	534.215,05 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	447.120,08 D	101.319,45	14.224,48	534.215,05 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142.216,64 D	11.250,00	0,00	153.466,64 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142.216,64 D	11.250,00	0,00	153.466,64 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	142.216,64 D	11.250,00	0,00	153.466,64 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	304.903,44 D	90.069,45	14.224,48	380.748,41 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	304.903,44 D	90.069,45	14.224,48	380.748,41 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	39.600,00 D	4.400,00	0,00	44.000,00 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	265.303,44 D	85.669,45	14.224,48	336.748,41 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.163.919,60 D	289.851,05	21.857,26	2.431.913,39 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.023.062,50 D	278.866,40	21.857,26	2.280.071,64 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.107,75 D	36.803,88	0,00	170.911,63 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.107,75 D	36.803,88	0,00	170.911,63 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	134.107,75 D	36.803,88	0,00	170.911,63 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	361.164,26 D	61.650,17	21.857,26	400.957,17 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	361.164,26 D	61.650,17	21.857,26	400.957,17 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	157.478,98 D	17.935,65	0,00	175.414,63 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	203.685,28 D	43.714,52	21.857,26	225.542,54 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985.733,00 D	123.956,27	0,00	1.109.689,27 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985.733,00 D	123.956,27	0,00	1.109.689,27 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	233.038,01 D	28.004,21	0,00	261.042,22 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	367.508,88 D	40.834,32	0,00	408.343,20 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	68.328,72 D	7.592,08	0,00	75.920,80 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	66.950,00 D	2.634,00	0,00	69.584,00 D
3.3.2.3.1.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	51,40 D	27,16	0,00	78,56 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.020,28 D	4.582,24	0,00	45.602,52 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	170.477,32 D	29.755,61	0,00	200.232,93 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	23.433,39 D	9.451,65	0,00	32.885,04 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	9.675,00 D	1.075,00	0,00	10.750,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	542.057,49 D	56.456,08	0,00	598.513,57 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	542.057,49 D	56.456,08	0,00	598.513,57 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	483.747,34 D	54.221,76	0,00	537.969,10 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 15301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.211,27 D	0,00	0,00	1.211,27 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	20.108,88 D	2.234,32	0,00	22.343,20 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.990,00 D	0,00	0,00	36.990,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	89.484,08 D	0,00	0,00	89.484,08 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.484,08 D	0,00	0,00	89.484,08 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.484,08 D	0,00	0,00	89.484,08 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.855,08 D	0,00	0,00	21.855,08 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67.629,00 D	0,00	0,00	67.629,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	51.373,02 D	10.984,65	0,00	62.357,67 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.373,02 D	10.984,65	0,00	62.357,67 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.373,02 D	10.984,65	0,00	62.357,67 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51.373,02 D	10.984,65	0,00	62.357,67 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	61,96 D	303.105,57	303.105,57	61,96 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	61,96 D	303.105,57	303.105,57	61,96 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	292.110,63 D	0,00	0,00	292.110,63 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	292.110,63 D	0,00	0,00	292.110,63 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	124.083,52 D	0,00	0,00	124.083,52 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	124.083,52 D	0,00	0,00	124.083,52 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	124.083,52 D	0,00	0,00	124.083,52 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	124.083,52 D	0,00	0,00	124.083,52 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	124.083,52 D	0,00	0,00	124.083,52 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	124.083,52 D	0,00	0,00	124.083,52 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.569.457,11 D	1.351.121,00	0,00	13.920.578,11 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.569.457,11 D	1.351.121,00	0,00	13.920.578,11 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.995.418,67 D	1.350.000,00	0,00	13.345.418,67 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.995.418,67 D	1.350.000,00	0,00	13.345.418,67 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.995.418,67 D	1.350.000,00	0,00	13.345.418,67 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.995.418,67 D	1.350.000,00	0,00	13.345.418,67 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.995.418,67 D	1.350.000,00	0,00	13.345.418,67 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	574.038,44 D	1.121,00	0,00	575.159,44 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	574.038,44 D	1.121,00	0,00	575.159,44 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	574.038,44 D	1.121,00	0,00	575.159,44 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	574.038,44 D	1.121,00	0,00	575.159,44 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	574.038,44 D	1.121,00	0,00	575.159,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.564.875,66 C	0,00	2.701.121,00	27.265.996,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.564.875,66 C	0,00	2.701.121,00	27.265.996,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.564.875,66 C	0,00	2.701.121,00	27.265.996,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.990.837,22 C	0,00	2.700.000,00	26.690.837,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.990.837,22 C	0,00	2.700.000,00	26.690.837,22 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	11.995.418,55 C	0,00	1.350.000,00	13.345.418,55 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 15301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.995.418,55 C	0,00	1.350.000,00	13.345.418,55 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.995.418,55 C	0,00	1.350.000,00	13.345.418,55 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.995.418,67 C	0,00	1.350.000,00	13.345.418,67 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.995.418,67 C	0,00	1.350.000,00	13.345.418,67 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.995.418,67 C	0,00	1.350.000,00	13.345.418,67 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	574.038,44 C	0,00	1.121,00	575.159,44 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	574.038,44 C	0,00	1.121,00	575.159,44 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	574.038,44 C	0,00	1.121,00	575.159,44 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	574.038,44 C	0,00	1.121,00	575.159,44 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	574.038,44 C	0,00	1.121,00	575.159,44 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.263.020,92 D	12.329.251,01	2.552.418,50	274.039.853,43 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	260.482.633,17 D	12.319.531,01	2.552.418,50	270.249.745,68 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	237.131.713,17 D	12.319.531,01	2.552.418,50	246.898.825,68 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	2.127.000,00	2.127.000,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.784.000,00 D	2.127.000,00	0,00	4.911.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.784.000,00 D	2.127.000,00	0,00	4.911.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.784.000,00 D	2.127.000,00	0,00	4.911.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.784.000,00 D	2.127.000,00	0,00	4.911.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.784.000,00 C	0,00	2.127.000,00	4.911.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.784.000,00 C	0,00	2.127.000,00	4.911.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.784.000,00 C	0,00	2.127.000,00	4.911.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.784.000,00 C	0,00	2.127.000,00	4.911.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	28.920.656,79 D	2.127.000,00	0,00	31.047.656,79 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	28.920.656,79 D	2.127.000,00	0,00	31.047.656,79 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	28.920.656,79 D	2.127.000,00	0,00	31.047.656,79 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	18.916.920,00 D	0,00	0,00	18.916.920,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	10.003.736,79 D	2.127.000,00	0,00	12.130.736,79 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	184.860.136,38 D	8.065.531,01	425.418,50	192.500.248,89 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	124.827.201,16 D	6.668.941,75	299.471,96	131.196.670,95 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	48.366.945,18 D	131.527,62	78.702,00	48.419.770,80 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.122.315,06 D	43.842,54	26.234,00	16.139.923,60 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CRÉDOR	16.122.315,06 D	43.842,54	26.234,00	16.139.923,60 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.122.315,06 D	43.842,54	26.234,00	16.139.923,60 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.939.040,06 D	43.842,54	26.234,00	17.956.648,60 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	17.939.040,06 D	43.842,54	26.234,00	17.956.648,60 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	46.656.573,12 D	5.055.762,56	184.494,16	51.527.841,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	46.656.573,12 D	5.055.762,56	184.494,16	51.527.841,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.864.642,80 D	1.437.809,03	10.041,80	13.292.410,03 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	48.368.791,94 D	132.648,62	79.823,00	48.421.617,56 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.122.315,06 D	43.842,54	26.234,00	16.139.923,60 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.122.315,06 D	43.842,54	26.234,00	16.139.923,60 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.122.315,06 D	43.842,54	26.234,00	16.139.923,60 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.122.315,06 D	43.842,54	26.234,00	16.139.923,60 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	1.121,00	1.121,00	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	1.121,00	1.121,00	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.122.315,06 D	43.842,54	26.234,00	16.139.923,60 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.122.315,06 D	43.842,54	26.234,00	16.139.923,60 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.664.143,28 D	1.263.940,64	46.123,54	12.881.960,38 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.664.143,28 D	1.263.940,64	46.123,54	12.881.960,38 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.780.387,75 D	9.720,00	0,00	3.790.107,75 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.599.458,59 D	9.720,00	0,00	3.609.178,59 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.414.131,59 D	0,00	0,00	2.414.131,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	804.710,53 D	0,00	0,00	804.710,53 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	804.710,53 D	0,00	0,00	804.710,53 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	804.710,53 D	0,00	0,00	804.710,53 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.185.327,00 D	9.720,00	0,00	1.195.047,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.185.327,00 D	9.720,00	0,00	1.195.047,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.185.327,00 D	9.720,00	0,00	1.195.047,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	180.929,16 D	0,00	0,00	180.929,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	180.929,16 D	0,00	0,00	180.929,16 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.263.020,92 C	25.098.952,07	34.875.784,58	274.039.853,43 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	260.482.633,17 C	25.079.512,07	34.846.624,58	270.249.745,68 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	237.131.713,17 C	25.079.512,07	34.846.624,58	246.898.825,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	10.618.867,31	10.618.867,31	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.411.879,94 C	4.297.842,54	4.280.234,00	5.394.271,40 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 15301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.411.879,94 C	4.297.842,54	4.280.234,00	5.394.271,40 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.411.879,94 C	4.297.842,54	4.280.234,00	5.394.271,40 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.127.000,00	2.127.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.127.000,00	2.127.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	2.127.000,00	2.127.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.939.040,06 C	4.194.024,77	4.211.633,31	17.956.648,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.816.725,00 C	70.076,54	70.076,54	1.816.725,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.816.725,00 C	70.076,54	70.076,54	1.816.725,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.458.109,82 C	1.306.662,16	106.453,60	3.257.901,26 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.458.109,82 C	1.306.662,16	106.453,60	3.257.901,26 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.326.551,70	1.326.551,70	61,96 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.326.551,70	1.326.551,70	61,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	254.919,20 C	1.480.692,57	1.273.982,44	48.209,07 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	254.919,20 C	1.480.692,57	1.273.982,44	48.209,07 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.409.224,08 C	10.041,80	1.434.569,03	12.833.751,31 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.409.224,08 C	10.041,80	1.434.569,03	12.833.751,31 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	28.920.656,79 C	0,00	2.127.000,00	31.047.656,79 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	28.920.656,79 C	0,00	2.127.000,00	31.047.656,79 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	28.920.656,79 C	0,00	2.127.000,00	31.047.656,79 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	18.916.920,00 C	0,00	0,00	18.916.920,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	10.003.736,79 C	0,00	2.127.000,00	12.130.736,79 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	184.860.136,38 C	14.460.644,76	22.100.757,27	192.500.248,89 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	124.827.201,16 C	369.548,50	6.739.018,29	131.196.670,95 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.122.315,06 C	26.234,00	43.842,54	16.139.923,60 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	16.122.315,06 C	26.234,00	43.842,54	16.139.923,60 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.122.315,06 C	26.234,00	43.842,54	16.139.923,60 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.939.040,06 C	96.310,54	113.919,08	17.956.648,60 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	1.816.725,00 C	70.076,54	70.076,54	1.816.725,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.122.315,06 C	26.234,00	43.842,54	16.139.923,60 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	46.656.573,12 C	184.494,16	5.055.762,56	51.527.841,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.664.143,28 C	46.123,54	1.263.940,64	12.881.960,38 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	11.664.143,28 C	46.123,54	1.263.940,64	12.881.960,38 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	11.664.143,28 C	46.123,54	1.263.940,64	12.881.960,38 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.664.143,28 C	46.123,54	1.263.940,64	12.881.960,38 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.864.642,80 C	10.041,80	1.437.809,03	13.292.410,03 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	11.864.642,80 C	10.041,80	1.437.809,03	13.292.410,03 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.864.642,80 C	10.041,80	1.437.809,03	13.292.410,03 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	48.368.791,94 C	12.372.965,69	12.425.791,31	48.421.617,56 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.122.315,06 C	4.123.948,23	4.141.556,77	16.139.923,60 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.458.109,82 C	1.306.662,16	106.453,60	3.257.901,26 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.458.109,82 C	1.306.662,16	106.453,60	3.257.901,26 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	61,96 C	1.326.551,70	1.326.551,70	61,96 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.326.551,70	1.326.551,70	61,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.664.143,28 C	1.490.734,37	2.708.551,47	12.881.960,38 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	254.919,20 C	1.480.692,57	1.273.982,44	48.209,07 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.409.224,08 C	10.041,80	1.434.569,03	12.833.751,31 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.122.315,06 C	4.123.948,23	4.141.556,77	16.139.923,60 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.458.109,82 C	1.306.662,16	106.453,60	3.257.901,26 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.458.109,82 C	1.306.662,16	106.453,60	3.257.901,26 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	61,96 C	1.326.551,70	1.326.551,70	61,96 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.326.551,70	1.326.551,70	61,96 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.664.143,28 C	1.490.734,37	2.708.551,47	12.881.960,38 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	254.919,20 C	1.480.692,57	1.273.982,44	48.209,07 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 15301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.409.224,08 C	10.041,80	1.434.569,03	12.833.751,31 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.121,00	1.121,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.121,00	1.121,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	1.121,00	1.121,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.122.315,06 C	4.123.948,23	4.141.556,77	16.139.923,60 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.458.109,82 C	1.306.662,16	106.453,60	3.257.901,26 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.458.109,82 C	1.306.662,16	106.453,60	3.257.901,26 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	61,96 C	1.326.551,70	1.326.551,70	61,96 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.326.551,70	1.326.551,70	61,96 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	254.919,20 C	1.480.692,57	1.273.982,44	48.209,07 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	254.919,20 C	1.480.692,57	1.273.982,44	48.209,07 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.409.224,08 C	10.041,80	1.434.569,03	12.833.751,31 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	11.409.224,08 C	10.041,80	1.434.569,03	12.833.751,31 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.664.143,28 C	1.718.130,57	2.935.947,67	12.881.960,38 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.989.876,65 C	224.463,36	444.419,34	2.209.832,63 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	48.005,84 C	223.968,11	224.171,34	48.209,07 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.941.870,81 C	495,25	220.248,00	2.161.623,56 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	9.674.266,63 C	1.493.667,21	2.491.528,33	10.672.127,75 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	206.913,36 C	1.484.120,66	1.277.207,30	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	9.467.353,27 C	9.546,55	1.214.321,03	10.672.127,75 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.780.387,75 C	19.440,00	29.160,00	3.790.107,75 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.599.458,59 C	19.440,00	29.160,00	3.609.178,59 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.170.716,34 C	0,00	0,00	1.170.716,34 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	390.238,78 C	0,00	0,00	390.238,78 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	387.638,78 C	0,00	0,00	387.638,78 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	390.238,78 C	0,00	0,00	390.238,78 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	387.638,78 C	0,00	0,00	387.638,78 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	390.238,78 C	0,00	0,00	390.238,78 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	387.638,78 C	0,00	0,00	387.638,78 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00 D
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00 D
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00 D
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00 D
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00 D
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00 D
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 15301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.185.327,00 C	9.720,00	19.440,00	1.195.047,00 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.185.327,00 C	0,00	9.720,00	1.195.047,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	395.109,00 C	0,00	3.240,00	398.349,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	395.109,00 C	0,00	3.240,00	398.349,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	395.109,00 C	0,00	3.240,00	398.349,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.185.327,00 C	0,00	9.720,00	1.195.047,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	395.109,00 C	0,00	3.240,00	398.349,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	380.826,81 C	0,00	3.240,00	384.066,81 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.258,00 C	0,00	0,00	6.258,00 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	8.024,19 C	0,00	0,00	8.024,19 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	395.109,00 C	0,00	3.240,00	398.349,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	380.826,81 C	0,00	3.240,00	384.066,81 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.258,00 C	0,00	0,00	6.258,00 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	8.024,19 C	0,00	0,00	8.024,19 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	395.109,00 C	0,00	3.240,00	398.349,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	380.826,81 C	0,00	3.240,00	384.066,81 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.258,00 C	0,00	0,00	6.258,00 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	8.024,19 C	0,00	0,00	8.024,19 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	58.088,25 C	0,00	0,00	58.088,25 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.362,75 C	0,00	0,00	19.362,75 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.327,75 C	0,00	0,00	19.327,75 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	19.362,75 C	0,00	0,00	19.362,75 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.327,75 C	0,00	0,00	19.327,75 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	19.362,75 C	0,00	0,00	19.362,75 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.327,75 C	0,00	0,00	19.327,75 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 15301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	180.929,16 C	0,00	0,00	180.929,16 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	180.929,16 C	0,00	0,00	180.929,16 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	200.242.753,76 D	19.668.229,54	23.933.735,02	195.977.248,28 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	150.724.170,04 D	16.713.859,64	23.871.859,64	143.566.170,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.409.597,20 D	2.700.000,00	1.350.000,00	14.759.597,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.409.597,20 D	2.700.000,00	1.350.000,00	14.759.597,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.409.597,20 D	2.700.000,00	1.350.000,00	14.759.597,20 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.409.597,20 D	2.700.000,00	1.350.000,00	14.759.597,20 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.409.597,20 D	2.700.000,00	1.350.000,00	14.759.597,20 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.314.572,84 D	14.013.859,64	22.521.859,64	128.806.572,84 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.703.730,44 C	0,00	22.521.859,64	122.225.590,08 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	64.388.783,82 C	0,00	13.146.859,64	77.535.643,46 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.571.473,58 C	0,00	4.254.000,00	9.825.473,58 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.785.736,79 C	0,00	2.127.000,00	4.912.736,79 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.785.736,79 C	0,00	2.127.000,00	4.912.736,79 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.785.736,79 C	0,00	2.127.000,00	4.912.736,79 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.785.736,79 C	0,00	2.127.000,00	4.912.736,79 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	28.710.800,87 C	0,00	4.350.214,91	33.061.015,78 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.006.473,31 C	0,00	2.127.000,00	16.133.473,31 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.006.473,31 C	0,00	2.127.000,00	16.133.473,31 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.006.473,31 C	0,00	2.127.000,00	16.133.473,31 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.006.473,31 C	0,00	2.127.000,00	16.133.473,31 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	697.854,25 C	0,00	96.214,91	794.069,16 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	28.710.800,87 C	0,00	4.350.214,91	33.061.015,78 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.006.473,31 C	0,00	2.127.000,00	16.133.473,31 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.006.473,31 C	0,00	2.127.000,00	16.133.473,31 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.006.473,31 C	0,00	2.127.000,00	16.133.473,31 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.006.473,31 C	0,00	2.127.000,00	16.133.473,31 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	697.854,25 C	0,00	96.214,91	794.069,16 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	697.854,25 C	0,00	96.214,91	794.069,16 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	697.854,25 C	0,00	96.214,91	794.069,16 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	697.854,25 C	0,00	96.214,91	794.069,16 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	697.854,25 C	0,00	96.214,91	794.069,16 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.302.000,00 C	0,00	5.121.000,00	12.423.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.434.000,00 C	0,00	1.707.000,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.434.000,00 C	0,00	1.707.000,00	4.141.000,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 15301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.434.000,00 C	0,00	1.707.000,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.434.000,00 C	0,00	1.707.000,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.434.000,00 C	0,00	1.707.000,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.434.000,00 C	0,00	1.707.000,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.434.000,00 C	0,00	1.707.000,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.434.000,00 C	0,00	1.707.000,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.434.000,00 C	0,00	1.707.000,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.012.946,62 C	0,00	4.254.000,00	32.266.946,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.006.473,31 C	0,00	2.127.000,00	16.133.473,31 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.006.473,31 C	0,00	2.127.000,00	16.133.473,31 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.006.473,31 C	0,00	2.127.000,00	16.133.473,31 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.006.473,31 C	0,00	2.127.000,00	16.133.473,31 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	237.018.303,28 D	14.013.859,64	0,00	251.032.162,92 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	204.489.093,45 D	6.765.859,64	0,00	211.254.953,09 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	26.136.656,79 D	2.127.000,00	0,00	28.263.656,79 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.785.736,79 D	2.127.000,00	0,00	4.912.736,79 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	38.055.247,56 D	2.223.214,91	0,00	40.278.462,47 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	14.704.327,56 D	2.223.214,91	0,00	16.927.542,47 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	38.055.247,56 D	2.223.214,91	0,00	40.278.462,47 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	14.704.327,56 D	2.223.214,91	0,00	16.927.542,47 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	26.134.920,00 D	0,00	0,00	26.134.920,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	26.134.920,00 D	0,00	0,00	26.134.920,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	38.053.510,77 D	96.214,91	0,00	38.149.725,68 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	26.134.920,00 D	0,00	0,00	26.134.920,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.918.590,77 D	96.214,91	0,00	12.014.805,68 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	38.053.510,77 D	96.214,91	0,00	38.149.725,68 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	26.134.920,00 D	0,00	0,00	26.134.920,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.918.590,77 D	96.214,91	0,00	12.014.805,68 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.302.000,00 D	5.121.000,00	0,00	12.423.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.434.000,00 D	1.707.000,00	0,00	4.141.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.434.000,00 D	1.707.000,00	0,00	4.141.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.434.000,00 D	1.707.000,00	0,00	4.141.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.434.000,00 D	1.707.000,00	0,00	4.141.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.434.000,00 D	1.707.000,00	0,00	4.141.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.434.000,00 D	1.707.000,00	0,00	4.141.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.227.209,83 D	2.127.000,00	0,00	27.354.209,83 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.006.473,31 D	2.127.000,00	0,00	16.133.473,31 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	14.006.473,31 D	2.127.000,00	0,00	16.133.473,31 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.220.736,52 D	0,00	0,00	11.220.736,52 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	11.220.736,52 D	0,00	0,00	11.220.736,52 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	49.488.047,41 D	2.954.369,90	61.875,38	52.380.541,93 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	299.514,02 D	0,00	0,00	299.514,02 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 15301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 D	0,00	0,00	265.114,02 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	25.837.613,39 D	2.954.369,90	61.875,38	28.730.107,91 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.598.031,29 D	2.925.425,76	59.885,45	28.463.571,60 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.854.519,45 D	1.661.485,12	13.761,91	15.502.242,66 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.941.870,81 D	220.248,00	495,25	2.161.623,56 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.941.870,81 D	220.248,00	495,25	2.161.623,56 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.457.229,92 D	1.437.997,12	13.266,66	12.881.960,38 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	11.457.229,92 D	1.437.997,12	13.266,66	12.881.960,38 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	380.826,81 D	3.240,00	0,00	384.066,81 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	380.826,81 D	3.240,00	0,00	384.066,81 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.258,00 D	0,00	0,00	6.258,00 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	6.258,00 D	0,00	0,00	6.258,00 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	8.024,19 D	0,00	0,00	8.024,19 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.024,19 D	0,00	0,00	8.024,19 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.743.511,84 D	1.263.940,64	46.123,54	12.961.328,94 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.743.511,84 D	1.263.940,64	46.123,54	12.961.328,94 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	11.743.511,84 D	1.263.940,64	46.123,54	12.961.328,94 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	239.582,10 D	28.944,14	1.989,93	266.536,31 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 15301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	200.242.753,76 C	36.369.175,18	32.103.669,70	195.977.248,28 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	150.724.170,04 C	36.277.161,33	29.119.161,33	143.566.170,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.409.597,20 C	5.751.666,97	7.101.666,97	14.759.597,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.409.597,20 C	5.751.666,97	7.101.666,97	14.759.597,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.560.222,12 D	1.393.842,54	2.726.234,00	2.227.830,66 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.560.222,12 D	1.393.842,54	2.726.234,00	2.227.830,66 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.560.222,12 D	1.393.842,54	2.726.234,00	2.227.830,66 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.850.257,32 C	2.636.453,86	1.433.005,30	3.646.808,76 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.848.348,60 C	1.306.662,16	106.453,60	3.648.140,04 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.908,72 C	1.329.791,70	1.326.551,70	1.331,28 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	254.919,20 C	1.711.328,77	1.504.618,64	48.209,07 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	206.913,36 C	1.487.360,66	1.280.447,30	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.005,84 C	223.968,11	224.171,34	48.209,07 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.864.642,80 C	10.041,80	1.437.809,03	13.292.410,03 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.864.642,80 C	10.041,80	1.437.809,03	13.292.410,03 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.314.572,84 C	30.525.494,36	22.017.494,36	128.806.572,84 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	28.012.946,62 D	9.375.000,00	5.121.000,00	32.266.946,62 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	5.121.000,00	5.121.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.012.946,62 D	4.254.000,00	0,00	32.266.946,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.006.473,31 D	2.127.000,00	0,00	16.133.473,31 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.006.473,31 D	2.127.000,00	0,00	16.133.473,31 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 15301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.006.473,31 D	2.127.000,00	0,00	16.133.473,31 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.006.473,31 D	2.127.000,00	0,00	16.133.473,31 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	165.327.519,46 C	21.150.494,36	16.896.494,36	161.073.519,46 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.100.309,63 C	21.150.494,36	14.769.494,36	133.719.309,63 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	3.834.000,00	3.834.000,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	1.736,79 C	1.707.000,00	3.834.000,00	2.128.736,79 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	23.349.183,21 C	2.127.000,00	0,00	21.222.183,21 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	3.930.214,91	3.930.214,91	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.736,79 C	1.707.000,00	3.834.000,00	2.128.736,79 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.349.183,21 C	2.223.214,91	96.214,91	21.222.183,21 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	3.930.214,91	3.930.214,91	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.736,79 C	1.707.000,00	3.834.000,00	2.128.736,79 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.349.183,21 C	2.223.214,91	96.214,91	21.222.183,21 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.349.183,21 C	3.507.140,72	1.380.140,72	21.222.183,21 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.226.868,15 C	2.170.842,54	26.234,00	5.082.259,61 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.122.315,06 C	1.336.298,18	1.353.906,72	16.139.923,60 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.458.171,78 C	1.290.174,64	89.966,08	3.257.963,22 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	11.664.143,28 C	46.123,54	1.263.940,64	12.881.960,38 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.349.183,21 C	3.725.708,91	1.598.708,91	21.222.183,21 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	11.685.039,93 C	3.583.370,46	238.553,36	8.340.222,83 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	11.664.143,28 C	142.338,45	1.360.155,55	12.881.960,38 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.349.183,21 C	2.223.214,91	96.214,91	21.222.183,21 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.349.183,21 C	2.223.214,91	96.214,91	21.222.183,21 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.227.209,83 C	0,00	2.127.000,00	27.354.209,83 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.006.473,31 C	0,00	2.127.000,00	16.133.473,31 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.006.473,31 C	0,00	2.127.000,00	16.133.473,31 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.220.736,52 C	0,00	0,00	11.220.736,52 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.220.736,52 C	0,00	0,00	11.220.736,52 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	49.488.047,41 C	92.013,85	2.984.508,37	52.380.541,93 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	299.514,02 C	0,00	0,00	299.514,02 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 C	0,00	0,00	265.114,02 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	25.837.613,39 C	92.013,85	2.984.508,37	28.730.107,91 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.598.031,29 C	63.125,45	2.928.665,76	28.463.571,60 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	104.968,56 C	0,00	0,00	104.968,56 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	104.968,56 C	0,00	0,00	104.968,56 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	104.968,56 C	0,00	0,00	104.968,56 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.628.419,93 C	49.843,65	1.487.616,73	15.066.193,01 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.989.876,65 C	3.720,11	223.676,09	2.209.832,63 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.989.876,65 C	3.720,11	223.676,09	2.209.832,63 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.638.543,28 C	46.123,54	1.263.940,64	12.856.360,38 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 15301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	11.638.543,28 C	46.123,54	1.263.940,64	12.856.360,38 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.864.642,80 C	10.041,80	1.437.809,03	13.292.410,03 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.864.642,80 C	10.041,80	1.437.809,03	13.292.410,03 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	11.864.642,80 C	10.041,80	1.437.809,03	13.292.410,03 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	455.418,72 D	3.240,00	0,00	458.658,72 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	455.418,72 C	0,00	3.240,00	458.658,72 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	239.582,10 C	28.888,40	55.842,61	266.536,31 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	24.334,72 C	28.888,40	28.944,14	24.390,46 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	215.247,38 C	0,00	26.898,47	242.145,85 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>100.825.994,10</b>	<b>100.825.994,10</b>	<b>0,00</b>