



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 Dezembro

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	2.447.946,68 D	10.390.420,93	7.414.086,39	5.424.281,22 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.490.206,93 D	10.390.420,93	7.382.686,39	4.497.941,47 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.432.787,17 D	10.348.785,06	7.358.287,10	4.423.285,13 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.432.787,17 D	10.348.785,06	7.358.287,10	4.423.285,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.432.787,17 D	10.348.785,06	7.358.287,10	4.423.285,13 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.432.787,17 D	10.348.785,06	7.358.287,10	4.423.285,13 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.432.787,17 D	10.348.785,06	7.358.287,10	4.423.285,13 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.431.074,28 D	10.348.785,06	7.358.287,10	4.421.572,24 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	41.635,87	24.399,29	40.256,34 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	23.019,76 D	41.635,87	24.399,29	40.256,34 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.019,76 D	41.635,87	24.399,29	40.256,34 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	23.019,76 D	41.635,87	24.399,29	40.256,34 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.543,70 D	0,00	821,70	2.722,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.297,53 D	0,00	718,83	8.578,70 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.736,74 D	20.011,01	210,00	24.537,75 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,07 D	0,00	181,59	43,48 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	2.042,26 D	0,00	363,75	1.678,51 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
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	927,85	927,85	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	686,00	686,00	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	478,56 D	20.011,01	20.489,57	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	957.739,75 D	0,00	31.400,00	926.339,75 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	957.739,75 D	0,00	31.400,00	926.339,75 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 Dezembro

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	31.400,00	940.740,86 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	909.340,86 C	0,00	31.400,00	940.740,86 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	909.340,86 C	0,00	31.400,00	940.740,86 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	1.943.458,78 C	3.206.970,54	3.634.916,66	2.371.404,90 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	53.769,15 C	3.206.970,54	3.634.916,66	481.715,27 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.721.854,30	2.022.633,83	300.779,53 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.721.854,30	2.022.633,83	300.779,53 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.721.854,30	2.022.633,83	300.779,53 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.721.854,30	2.022.633,83	300.779,53 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.721.854,30	2.022.633,83	300.779,53 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.721.854,30	2.022.633,83	300.779,53 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.331,28 D	821.514,53	964.163,78	141.317,97 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.331,28 D	821.514,53	964.163,78	141.317,97 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.331,28 D	821.514,53	964.163,78	141.317,97 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.331,28 D	821.514,53	964.163,78	141.317,97 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.331,28 D	821.514,53	964.163,78	141.317,97 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.908,72 C	821.514,53	960.923,78	141.317,97 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	3.240,00 D	0,00	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	54.492,12 C	663.601,71	648.119,05	39.009,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	54.492,12 C	663.601,71	648.119,05	39.009,46 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.492,12 C	663.601,71	648.119,05	39.009,46 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	54.492,12 C	663.601,71	648.119,05	39.009,46 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	27.489,64 C	80.165,74	77.845,26	25.169,16 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	182.442,65	183.919,43	1.476,78 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	20.719,43 C	59.552,36	38.832,93	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.017,10	2.017,10	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	339.423,86	345.504,33	6.080,47 C
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
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



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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	26.761.508,76 D	8.049.118,97	738.024,59	34.072.603,14 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.279.972,39 D	1.751.117,40	119.072,13	10.912.017,66 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.354.266,68 D	1.235.505,10	93.030,99	8.496.740,79 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.354.266,68 D	1.235.505,10	93.030,99	8.496.740,79 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.354.266,68 D	1.235.505,10	93.030,99	8.496.740,79 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.354.266,68 D	1.235.505,10	93.030,99	8.496.740,79 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.354.266,68 D	1.235.505,10	93.030,99	8.496.740,79 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	5.503.958,15 D	518.606,63	83.521,95	5.939.042,83 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	131.162,60 D	30.956,64	0,00	162.119,24 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	109.627,94 D	6.535,48	0,00	116.163,42 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	324.747,89 D	558.855,78	9.509,04	874.094,63 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	31.563,45 D	25.114,56	0,00	56.678,01 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	110.595,58 D	4.354,75	0,00	114.950,33 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	162.218,97 D	17.293,25	0,00	179.512,22 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	1.100,53 D	0,00	0,00	1.100,53 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	326.782,28 D	29.619,80	0,00	356.402,08 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	187.331,92 D	0,00	0,00	187.331,92 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	464.592,69 D	44.168,21	0,00	508.760,90 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	867.136,95 D	161.112,22	16.271,54	1.011.977,63 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	365.737,97 D	112.126,83	16.271,54	461.593,26 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	365.737,97 D	112.126,83	16.271,54	461.593,26 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.737,97 D	112.126,83	16.271,54	461.593,26 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.737,97 D	112.126,83	16.271,54	461.593,26 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	365.737,97 D	112.126,83	16.271,54	461.593,26 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	501.398,98 D	48.985,39	0,00	550.384,37 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	501.398,98 D	48.985,39	0,00	550.384,37 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	501.398,98 D	48.985,39	0,00	550.384,37 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	501.398,98 D	48.985,39	0,00	550.384,37 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	501.398,98 D	48.985,39	0,00	550.384,37 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.058.568,76 D	100.137,80	9.769,60	1.148.936,96 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.058.568,76 D	100.137,80	9.769,60	1.148.936,96 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.058.568,76 D	100.137,80	9.769,60	1.148.936,96 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.058.568,76 D	100.137,80	9.769,60	1.148.936,96 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.058.568,76 D	100.137,80	9.769,60	1.148.936,96 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.058.568,76 D	100.137,80	9.769,60	1.148.936,96 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	254.362,28	0,00	254.362,28 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	254.362,28	0,00	254.362,28 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	254.362,28	0,00	254.362,28 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	254.362,28	0,00	254.362,28 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	254.362,28	0,00	254.362,28 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	0,00	254.362,28	0,00	254.362,28 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.560.958,26 D	1.284.952,51	598.941,45	4.246.969,32 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.475,23 D	4.388,28	0,00	44.863,51 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.475,23 D	4.388,28	0,00	44.863,51 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.475,23 D	4.388,28	0,00	44.863,51 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.475,23 D	4.388,28	0,00	44.863,51 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.475,23 D	4.388,28	0,00	44.863,51 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.784,00 D	0,00	0,00	1.784,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.970,12 D	821,70	0,00	4.791,82 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.133,03 D	718,83	0,00	12.851,86 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.907,21 D	210,00	0,00	5.117,21 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	380,81 D	181,59	0,00	562,40 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	6.874,31 D	363,75	0,00	7.238,06 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	927,85	0,00	6.455,30 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	2.079,00 D	686,00	0,00	2.765,00 D
3.3.1.1.1.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	478,56	0,00	478,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.396.399,51 D	1.249.164,23	598.941,45	4.046.622,29 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	138.098,48 D	0,00	0,00	138.098,48 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	138.098,48 D	0,00	0,00	138.098,48 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	138.098,48 D	0,00	0,00	138.098,48 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	138.098,48 D	0,00	0,00	138.098,48 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	138.098,48 D	0,00	0,00	138.098,48 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	534.215,05 D	233.482,39	23.147,28	744.550,16 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	534.215,05 D	233.482,39	23.147,28	744.550,16 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	153.466,64 D	60.203,16	0,00	213.669,80 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	153.466,64 D	60.203,16	0,00	213.669,80 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	153.466,64 D	60.203,16	0,00	213.669,80 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	380.748,41 D	173.279,23	23.147,28	530.880,36 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	380.748,41 D	173.279,23	23.147,28	530.880,36 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	44.000,00 D	8.800,00	0,00	52.800,00 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	336.748,41 D	164.479,23	23.147,28	478.080,36 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.431.913,39 D	477.893,95	41.184,32	2.868.623,02 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.280.071,64 D	433.952,40	41.184,32	2.672.839,72 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.911,63 D	0,00	0,00	170.911,63 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.911,63 D	0,00	0,00	170.911,63 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	170.911,63 D	0,00	0,00	170.911,63 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.957,17 D	40.342,08	0,00	441.299,25 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.957,17 D	40.342,08	0,00	441.299,25 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	175.414,63 D	18.025,29	0,00	193.439,92 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	225.542,54 D	22.316,79	0,00	247.859,33 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.109.689,27 D	243.072,98	40.834,32	1.311.927,93 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.109.689,27 D	243.072,98	40.834,32	1.311.927,93 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	261.042,22 D	53.480,68	0,00	314.522,90 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	408.343,20 D	122.502,96	40.834,32	490.011,84 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	75.920,80 D	15.184,16	0,00	91.104,96 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	69.584,00 D	14.000,00	0,00	83.584,00 D
3.3.2.3.1.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	78,56 D	0,00	0,00	78,56 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.602,52 D	5.069,98	0,00	50.672,50 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



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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	200.232,93 D	30.685,20	0,00	230.918,13 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	32.885,04 D	0,00	0,00	32.885,04 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	10.750,00 D	2.150,00	0,00	12.900,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	598.513,57 D	148.344,34	350,00	746.507,91 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	598.513,57 D	148.344,34	350,00	746.507,91 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	537.969,10 D	146.110,02	350,00	683.729,12 D
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	22.343,20 D	2.234,32	0,00	24.577,52 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
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00 D
3.3.2.3.1.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (D.E.A.)	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	89.484,08 D	24.569,71	0,00	114.053,79 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.484,08 D	24.569,71	0,00	114.053,79 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.484,08 D	24.569,71	0,00	114.053,79 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.855,08 D	2.198,71	0,00	24.053,79 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67.629,00 D	22.371,00	0,00	90.000,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	62.357,67 D	19.371,84	0,00	81.729,51 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.357,67 D	19.371,84	0,00	81.729,51 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.357,67 D	19.371,84	0,00	81.729,51 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.357,67 D	19.371,84	0,00	81.729,51 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	61,96 D	534.547,89	534.609,85	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	61,96 D	534.547,89	534.609,85	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	292.110,63 D	3.240,00	0,00	295.350,63 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	292.110,63 D	3.240,00	0,00	295.350,63 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	124.083,52 D	31.400,00	0,00	155.483,52 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	124.083,52 D	31.400,00	0,00	155.483,52 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	124.083,52 D	31.400,00	0,00	155.483,52 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	124.083,52 D	31.400,00	0,00	155.483,52 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	124.083,52 D	31.400,00	0,00	155.483,52 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	124.083,52 D	31.400,00	0,00	155.483,52 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.920.578,11 D	5.013.049,06	20.011,01	18.913.616,16 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.920.578,11 D	5.013.049,06	20.011,01	18.913.616,16 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.345.418,67 D	4.971.413,19	0,00	18.316.831,86 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.345.418,67 D	4.971.413,19	0,00	18.316.831,86 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.345.418,67 D	4.971.413,19	0,00	18.316.831,86 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.345.418,67 D	4.971.413,19	0,00	18.316.831,86 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.345.418,67 D	4.971.413,19	0,00	18.316.831,86 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	575.159,44 D	41.635,87	20.011,01	596.784,30 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	575.159,44 D	41.635,87	20.011,01	596.784,30 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	575.159,44 D	41.635,87	20.011,01	596.784,30 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	575.159,44 D	41.635,87	20.011,01	596.784,30 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	575.159,44 D	41.635,87	20.011,01	596.784,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.265.996,66 C	20.011,01	9.879.493,81	37.125.479,46 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.265.996,66 C	20.011,01	9.879.493,81	37.125.479,46 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.265.996,66 C	20.011,01	9.879.493,81	37.125.479,46 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.690.837,22 C	0,00	9.837.857,94	36.528.695,16 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.690.837,22 C	0,00	9.837.857,94	36.528.695,16 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	13.345.418,55 C	0,00	4.866.444,75	18.211.863,30 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.345.418,55 C	0,00	4.866.444,75	18.211.863,30 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.345.418,55 C	0,00	4.866.444,75	18.211.863,30 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	13.345.418,67 C	0,00	4.971.413,19	18.316.831,86 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.345.418,67 C	0,00	4.971.413,19	18.316.831,86 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.345.418,67 C	0,00	4.971.413,19	18.316.831,86 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	575.159,44 C	20.011,01	41.635,87	596.784,30 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	575.159,44 C	20.011,01	41.635,87	596.784,30 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	575.159,44 C	20.011,01	41.635,87	596.784,30 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	575.159,44 C	20.011,01	41.635,87	596.784,30 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	575.159,44 C	20.011,01	41.635,87	596.784,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	274.039.853,43 D	36.642.822,60	8.833.865,53	301.848.810,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	270.249.745,68 D	36.642.822,60	8.833.865,53	298.058.702,75 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	246.898.825,68 D	36.642.822,60	8.833.865,53	274.707.782,75 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	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	4.911.000,00 D	0,00	0,00	4.911.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.911.000,00 D	0,00	0,00	4.911.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	4.911.000,00 D	0,00	0,00	4.911.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.911.000,00 D	0,00	0,00	4.911.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.911.000,00 C	0,00	0,00	4.911.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.911.000,00 C	0,00	0,00	4.911.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.911.000,00 C	0,00	0,00	4.911.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.911.000,00 C	0,00	0,00	4.911.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	31.047.656,79 D	2.127.000,00	0,00	33.174.656,79 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	31.047.656,79 D	2.127.000,00	0,00	33.174.656,79 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	31.047.656,79 D	2.127.000,00	0,00	33.174.656,79 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	18.916.920,00 D	1.707.000,00	0,00	20.623.920,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	12.130.736,79 D	420.000,00	0,00	12.550.736,79 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.500.248,89 D	34.515.822,60	8.833.865,53	218.182.205,96 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	131.196.670,95 D	22.850.441,64	5.520.268,41	148.526.844,18 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	48.419.770,80 D	9.099.604,47	3.048.535,50	54.470.839,77 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.139.923,60 D	3.033.201,49	1.016.178,50	18.156.946,59 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.139.923,60 D	3.033.201,49	1.016.178,50	18.156.946,59 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.139.923,60 D	3.033.201,49	1.016.178,50	18.156.946,59 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.956.648,60 D	1.347.444,82	1.147.146,83	18.156.946,59 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	17.956.648,60 D	1.347.444,82	1.147.146,83	18.156.946,59 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	51.527.841,52 D	10.016.518,44	813.658,96	60.730.701,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	51.527.841,52 D	10.016.518,44	813.658,96	60.730.701,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.292.410,03 D	2.386.873,91	510.927,12	15.168.356,82 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	48.421.617,56 D	9.161.251,35	3.110.182,38	54.472.686,53 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.139.923,60 D	3.033.201,49	1.016.178,50	18.156.946,59 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.139.923,60 D	3.033.201,49	1.016.178,50	18.156.946,59 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.139.923,60 D	3.033.201,49	1.016.178,50	18.156.946,59 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.139.923,60 D	3.033.201,49	1.016.178,50	18.156.946,59 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	61.646,88	61.646,88	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	61.646,88	61.646,88	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.139.923,60 D	3.033.201,49	1.016.178,50	18.156.946,59 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.139.923,60 D	3.033.201,49	1.016.178,50	18.156.946,59 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.881.960,38 D	2.504.129,61	203.414,74	15.182.675,25 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.881.960,38 D	2.504.129,61	203.414,74	15.182.675,25 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.790.107,75 D	0,00	0,00	3.790.107,75 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.609.178,59 D	0,00	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	1.195.047,00 D	0,00	0,00	1.195.047,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.195.047,00 D	0,00	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	1.195.047,00 D	0,00	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



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 Dezembro

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	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	274.039.853,43 C	58.343.080,38	86.152.037,45	301.848.810,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	270.249.745,68 C	58.311.460,38	86.120.417,45	298.058.702,75 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	246.898.825,68 C	58.311.460,38	86.120.417,45	274.707.782,75 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	16.981.356,33	16.981.356,33	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.394.271,40 C	3.474.444,82	3.274.146,83	5.193.973,41 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.394.271,40 C	3.474.444,82	3.274.146,83	5.193.973,41 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.394.271,40 C	3.474.444,82	3.274.146,83	5.193.973,41 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.956.648,60 C	13.506.911,51	13.707.209,50	18.156.946,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.816.725,00 C	4.180.348,32	2.363.623,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.816.725,00 C	4.180.348,32	2.363.623,32	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.257.901,26 C	3.519.024,61	3.235.394,69	2.974.271,34 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.257.901,26 C	3.519.024,61	3.235.394,69	2.974.271,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	2.706.322,81	2.706.260,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	2.706.322,81	2.706.260,85	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	48.209,07 C	2.590.288,65	3.015.056,73	472.977,15 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.209,07 C	2.590.288,65	3.015.056,73	472.977,15 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	12.833.751,31 C	510.927,12	2.386.873,91	14.709.698,10 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.833.751,31 C	510.927,12	2.386.873,91	14.709.698,10 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	31.047.656,79 C	0,00	2.127.000,00	33.174.656,79 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	31.047.656,79 C	0,00	2.127.000,00	33.174.656,79 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	31.047.656,79 C	0,00	2.127.000,00	33.174.656,79 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	18.916.920,00 C	0,00	1.707.000,00	20.623.920,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	12.130.736,79 C	0,00	420.000,00	12.550.736,79 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	192.500.248,89 C	41.330.104,05	67.012.061,12	218.182.205,96 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	131.196.670,95 C	9.569.648,40	26.899.821,63	148.526.844,18 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.139.923,60 C	1.016.178,50	3.033.201,49	18.156.946,59 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.139.923,60 C	1.016.178,50	3.033.201,49	18.156.946,59 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.139.923,60 C	1.016.178,50	3.033.201,49	18.156.946,59 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.956.648,60 C	5.196.526,82	5.396.824,81	18.156.946,59 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.816.725,00 C	4.180.348,32	2.363.623,32	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.139.923,60 C	1.016.178,50	3.033.201,49	18.156.946,59 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	51.527.841,52 C	813.658,96	10.016.518,44	60.730.701,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	12.881.960,38 C	203.414,74	2.504.129,61	15.182.675,25 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	12.881.960,38 C	203.414,74	2.504.129,61	15.182.675,25 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	12.881.960,38 C	203.414,74	2.504.129,61	15.182.675,25 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	12.881.960,38 C	203.414,74	2.504.129,61	15.182.675,25 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.292.410,03 C	510.927,12	2.386.873,91	15.168.356,82 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	13.292.410,03 C	510.927,12	2.386.873,91	15.168.356,82 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	13.292.410,03 C	510.927,12	2.386.873,91	15.168.356,82 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	48.421.617,56 C	28.041.336,45	34.092.405,42	54.472.686,53 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.139.923,60 C	9.326.563,19	11.343.586,18	18.156.946,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.257.901,26 C	3.519.024,61	3.235.394,69	2.974.271,34 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.257.901,26 C	3.519.024,61	3.235.394,69	2.974.271,34 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	61,96 C	2.706.322,81	2.706.260,85	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	2.706.322,81	2.706.260,85	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	12.881.960,38 C	3.101.215,77	5.401.930,64	15.182.675,25 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.209,07 C	2.590.288,65	3.015.056,73	472.977,15 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	12.833.751,31 C	510.927,12	2.386.873,91	14.709.698,10 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.139.923,60 C	9.326.563,19	11.343.586,18	18.156.946,59 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.257.901,26 C	3.519.024,61	3.235.394,69	2.974.271,34 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.257.901,26 C	3.519.024,61	3.235.394,69	2.974.271,34 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	61,96 C	2.706.322,81	2.706.260,85	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	2.706.322,81	2.706.260,85	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	12.881.960,38 C	3.101.215,77	5.401.930,64	15.182.675,25 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	48.209,07 C	2.590.288,65	3.015.056,73	472.977,15 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	12.833.751,31 C	510.927,12	2.386.873,91	14.709.698,10 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	61.646,88	61.646,88	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	61.646,88	61.646,88	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	61.646,88	61.646,88	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.139.923,60 C	9.326.563,19	11.343.586,18	18.156.946,59 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.257.901,26 C	3.519.024,61	3.235.394,69	2.974.271,34 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.257.901,26 C	3.519.024,61	3.235.394,69	2.974.271,34 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	61,96 C	2.706.322,81	2.706.260,85	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	2.706.322,81	2.706.260,85	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	48.209,07 C	2.590.288,65	3.015.056,73	472.977,15 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	48.209,07 C	2.590.288,65	3.015.056,73	472.977,15 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	12.833.751,31 C	510.927,12	2.386.873,91	14.709.698,10 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	12.833.751,31 C	510.927,12	2.386.873,91	14.709.698,10 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.881.960,38 C	3.719.119,20	6.019.834,07	15.182.675,25 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.209.832,63 C	696.328,12	1.309.209,97	2.822.714,48 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	48.209,07 C	663.601,71	648.119,05	32.726,41 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.161.623,56 C	32.726,41	661.090,92	2.789.988,07 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.672.127,75 C	3.022.791,08	4.710.624,10	12.359.960,77 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.544.590,37	2.984.841,11	440.250,74 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	10.672.127,75 C	478.200,71	1.725.782,99	11.919.710,03 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.790.107,75 C	31.620,00	31.620,00	3.790.107,75 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.609.178,59 C	31.620,00	31.620,00	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	31.620,00	0,00	1.139.096,34 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	10.540,00	0,00	379.698,78 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	387.638,78 C	10.540,00	0,00	377.098,78 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	10.540,00	0,00	379.698,78 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	387.638,78 C	10.540,00	0,00	377.098,78 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	10.540,00	0,00	379.698,78 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	387.638,78 C	10.540,00	0,00	377.098,78 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	9.720,00 D	0,00	9.720,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.240,00 D	0,00	3.240,00	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	3.240,00 D	0,00	3.240,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.240,00 D	0,00	3.240,00	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	3.240,00 D	0,00	3.240,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.240,00 D	0,00	3.240,00	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	3.240,00 D	0,00	3.240,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.195.047,00 C	0,00	0,00	1.195.047,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.195.047,00 C	0,00	0,00	1.195.047,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	398.349,00 C	0,00	0,00	398.349,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	398.349,00 C	0,00	0,00	398.349,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	398.349,00 C	0,00	0,00	398.349,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.195.047,00 C	0,00	0,00	1.195.047,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	398.349,00 C	0,00	0,00	398.349,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	384.066,81 C	0,00	0,00	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	398.349,00 C	0,00	0,00	398.349,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	384.066,81 C	0,00	0,00	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	398.349,00 C	0,00	0,00	398.349,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	384.066,81 C	0,00	0,00	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	21.900,00	79.988,25 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.362,75 C	0,00	7.300,00	26.662,75 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.327,75 C	0,00	7.300,00	26.627,75 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	7.300,00	26.662,75 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.327,75 C	0,00	7.300,00	26.627,75 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	7.300,00	26.662,75 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.327,75 C	0,00	7.300,00	26.627,75 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
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	195.977.248,28 D	60.266.979,85	44.163.651,72	212.080.576,41 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	143.566.170,04 D	54.694.243,82	43.446.799,07	154.813.614,79 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.759.597,20 D	9.837.857,94	4.971.413,19	19.626.041,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.759.597,20 D	9.837.857,94	4.971.413,19	19.626.041,95 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.759.597,20 D	9.837.857,94	4.971.413,19	19.626.041,95 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.759.597,20 D	9.837.857,94	4.971.413,19	19.626.041,95 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.759.597,20 D	9.837.857,94	4.971.413,19	19.626.041,95 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.806.572,84 D	44.856.385,88	38.475.385,88	135.187.572,84 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	122.225.590,08 C	0,00	38.475.385,88	160.700.975,96 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	77.535.643,46 C	0,00	25.650.933,20	103.186.576,66 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	9.825.473,58 C	0,00	0,00	9.825.473,58 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.912.736,79 C	0,00	0,00	4.912.736,79 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.912.736,79 C	0,00	0,00	4.912.736,79 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.912.736,79 C	0,00	0,00	4.912.736,79 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.912.736,79 C	0,00	0,00	4.912.736,79 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	33.061.015,78 C	0,00	12.824.959,64	45.885.975,42 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.133.473,31 C	0,00	6.412.226,34	22.545.699,65 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.133.473,31 C	0,00	6.412.226,34	22.545.699,65 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.133.473,31 C	0,00	6.412.226,34	22.545.699,65 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.133.473,31 C	0,00	6.412.226,34	22.545.699,65 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	794.069,16 C	0,00	506,96	794.576,12 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	33.061.015,78 C	0,00	12.824.959,64	45.885.975,42 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.133.473,31 C	0,00	6.412.226,34	22.545.699,65 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.133.473,31 C	0,00	6.412.226,34	22.545.699,65 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.133.473,31 C	0,00	6.412.226,34	22.545.699,65 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.133.473,31 C	0,00	6.412.226,34	22.545.699,65 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	794.069,16 C	0,00	506,96	794.576,12 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	794.069,16 C	0,00	506,96	794.576,12 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	794.069,16 C	0,00	506,96	794.576,12 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	794.069,16 C	0,00	506,96	794.576,12 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	794.069,16 C	0,00	506,96	794.576,12 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.423.000,00 C	0,00	0,00	12.423.000,00 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	4.141.000,00 C	0,00	0,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.141.000,00 C	0,00	0,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.141.000,00 C	0,00	0,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	4.141.000,00 C	0,00	0,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.141.000,00 C	0,00	0,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.141.000,00 C	0,00	0,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	4.141.000,00 C	0,00	0,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.141.000,00 C	0,00	0,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.141.000,00 C	0,00	0,00	4.141.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.266.946,62 C	0,00	12.824.452,68	45.091.399,30 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.133.473,31 C	0,00	6.412.226,34	22.545.699,65 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	16.133.473,31 C	0,00	6.412.226,34	22.545.699,65 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.133.473,31 C	0,00	6.412.226,34	22.545.699,65 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	16.133.473,31 C	0,00	6.412.226,34	22.545.699,65 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	251.032.162,92 D	44.856.385,88	0,00	295.888.548,80 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	211.254.953,09 D	32.031.933,20	0,00	243.286.886,29 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.263.656,79 D	0,00	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	4.912.736,79 D	0,00	0,00	4.912.736,79 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	40.278.462,47 D	6.412.733,30	0,00	46.691.195,77 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	16.927.542,47 D	6.412.733,30	0,00	23.340.275,77 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	40.278.462,47 D	6.412.733,30	0,00	46.691.195,77 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	16.927.542,47 D	6.412.733,30	0,00	23.340.275,77 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	26.134.920,00 D	2.127.000,00	0,00	28.261.920,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	26.134.920,00 D	2.127.000,00	0,00	28.261.920,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	38.149.725,68 D	8.539.733,30	0,00	46.689.458,98 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	26.134.920,00 D	2.127.000,00	0,00	28.261.920,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	12.014.805,68 D	6.412.733,30	0,00	18.427.538,98 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	38.149.725,68 D	8.539.733,30	0,00	46.689.458,98 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	26.134.920,00 D	2.127.000,00	0,00	28.261.920,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	12.014.805,68 D	6.412.733,30	0,00	18.427.538,98 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.423.000,00 D	0,00	0,00	12.423.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.141.000,00 D	0,00	0,00	4.141.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.141.000,00 D	0,00	0,00	4.141.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.141.000,00 D	0,00	0,00	4.141.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.141.000,00 D	0,00	0,00	4.141.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.141.000,00 D	0,00	0,00	4.141.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.141.000,00 D	0,00	0,00	4.141.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	27.354.209,83 D	12.824.452,68	0,00	40.178.662,51 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.133.473,31 D	6.412.226,34	0,00	22.545.699,65 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	16.133.473,31 D	6.412.226,34	0,00	22.545.699,65 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.220.736,52 D	6.412.226,34	0,00	17.632.962,86 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	11.220.736,52 D	6.412.226,34	0,00	17.632.962,86 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	52.380.541,93 D	5.572.736,03	716.852,65	57.236.425,31 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	299.514,02 D	0,00	0,00	299.514,02 D
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	28.730.107,91 D	5.572.736,03	716.852,65	33.585.991,29 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.463.571,60 D	5.506.396,16	716.852,65	33.253.115,11 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.502.242,66 D	3.002.266,55	513.437,91	17.991.071,30 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.161.623,56 D	661.090,92	32.726,41	2.789.988,07 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.161.623,56 D	661.090,92	32.726,41	2.789.988,07 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.881.960,38 D	2.341.175,63	480.711,50	14.742.424,51 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	12.881.960,38 D	2.341.175,63	480.711,50	14.742.424,51 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	384.066,81 D	0,00	0,00	384.066,81 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	384.066,81 D	0,00	0,00	384.066,81 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	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	12.961.328,94 D	2.504.129,61	203.414,74	15.262.043,81 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.961.328,94 D	2.504.129,61	203.414,74	15.262.043,81 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	12.961.328,94 D	2.504.129,61	203.414,74	15.262.043,81 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	266.536,31 D	66.339,87	0,00	332.876,18 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



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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	195.977.248,28 C	73.085.401,74	89.188.729,87	212.080.576,41 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	143.566.170,04 C	72.281.489,79	83.528.934,54	154.813.614,79 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.759.597,20 C	17.959.621,30	22.826.066,05	19.626.041,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.759.597,20 C	17.959.621,30	22.826.066,05	19.626.041,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.227.830,66 D	8.004.614,68	10.861.336,44	628.891,10 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.227.830,66 D	8.004.614,68	10.861.336,44	628.891,10 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.227.830,66 D	8.004.614,68	10.861.336,44	628.891,10 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.646.808,76 C	6.235.887,42	5.944.895,54	3.355.816,88 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.648.140,04 C	3.529.564,61	3.235.394,69	3.353.970,12 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.331,28 D	2.706.322,81	2.709.500,85	1.846,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.209,07 C	3.208.192,08	3.632.960,16	472.977,15 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.544.590,37	2.984.841,11	440.250,74 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.209,07 C	663.601,71	648.119,05	32.726,41 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.292.410,03 C	510.927,12	2.386.873,91	15.168.356,82 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.292.410,03 C	510.927,12	2.386.873,91	15.168.356,82 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.806.572,84 C	54.321.868,49	60.702.868,49	135.187.572,84 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	32.266.946,62 D	12.824.452,68	0,00	45.091.399,30 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.266.946,62 D	12.824.452,68	0,00	45.091.399,30 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.133.473,31 D	6.412.226,34	0,00	22.545.699,65 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	16.133.473,31 D	6.412.226,34	0,00	22.545.699,65 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.133.473,31 D	6.412.226,34	0,00	22.545.699,65 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	16.133.473,31 D	6.412.226,34	0,00	22.545.699,65 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	161.073.519,46 C	41.497.415,81	60.702.868,49	180.278.972,14 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	133.719.309,63 C	41.497.415,81	47.878.415,81	140.100.309,63 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	2.127.000,00	2.127.000,00	23.350.920,00 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	2.128.736,79 C	2.127.000,00	0,00	1.736,79 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	21.222.183,21 C	0,00	2.127.000,00	23.349.183,21 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	8.539.733,30	8.539.733,30	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.128.736,79 C	2.127.000,00	0,00	1.736,79 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	21.222.183,21 C	6.412.733,30	8.539.733,30	23.349.183,21 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	8.539.733,30	8.539.733,30	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.128.736,79 C	2.127.000,00	0,00	1.736,79 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	21.222.183,21 C	6.412.733,30	8.539.733,30	23.349.183,21 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	21.222.183,21 C	6.756.924,34	8.883.924,34	23.349.183,21 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.082.259,61 C	3.033.201,49	3.143.178,50	5.192.236,62 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.139.923,60 C	3.723.722,85	5.740.745,84	18.156.946,59 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.257.963,22 C	3.520.308,11	3.236.616,23	2.974.271,34 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	12.881.960,38 C	203.414,74	2.504.129,61	15.182.675,25 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	21.222.183,21 C	9.121.291,57	11.248.291,57	23.349.183,21 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	8.340.222,83 C	8.917.369,87	8.743.655,00	8.166.507,96 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	12.881.960,38 C	203.921,70	2.504.636,57	15.182.675,25 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.222.183,21 C	6.412.733,30	8.539.733,30	23.349.183,21 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	21.222.183,21 C	6.412.733,30	8.539.733,30	23.349.183,21 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	27.354.209,83 C	0,00	12.824.452,68	40.178.662,51 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.133.473,31 C	0,00	6.412.226,34	22.545.699,65 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	16.133.473,31 C	0,00	6.412.226,34	22.545.699,65 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	6.412.226,34	17.632.962,86 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.220.736,52 C	0,00	6.412.226,34	17.632.962,86 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	52.380.541,93 C	803.911,95	5.659.795,33	57.236.425,31 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	28.730.107,91 C	803.911,95	5.659.795,33	33.585.991,29 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.463.571,60 C	716.852,65	5.506.396,16	33.253.115,11 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	15.066.193,01 C	205.925,53	3.119.522,25	17.979.789,73 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.209.832,63 C	2.510,79	615.392,64	2.822.714,48 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.209.832,63 C	2.510,79	615.392,64	2.822.714,48 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.856.360,38 C	203.414,74	2.504.129,61	15.157.075,25 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	12.856.360,38 C	203.414,74	2.504.129,61	15.157.075,25 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.292.410,03 C	510.927,12	2.386.873,91	15.168.356,82 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.292.410,03 C	510.927,12	2.386.873,91	15.168.356,82 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	13.292.410,03 C	510.927,12	2.386.873,91	15.168.356,82 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	458.658,72 D	0,00	0,00	458.658,72 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	458.658,72 C	0,00	0,00	458.658,72 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	266.536,31 C	87.059,30	153.399,17	332.876,18 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	24.390,46 C	87.059,30	66.339,87	3.671,03 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	242.145,85 C	0,00	87.059,30	329.205,15 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
TOTAL GERAL		0,00	250.004.806,02	250.004.806,02	0,00