



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.225.071,27 D	2.562.724,28	2.296.305,92	1.491.489,63 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	551.067,80 D	2.556.734,28	2.296.305,92	811.496,16 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	502.216,27 D	2.531.636,22	2.296.103,17	737.749,32 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	502.216,27 D	2.531.636,22	2.296.103,17	737.749,32 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	502.216,27 D	2.446.535,38	2.211.002,33	737.749,32 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	502.216,27 D	2.446.535,38	2.211.002,33	737.749,32 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	502.216,27 D	2.446.535,38	2.211.002,33	737.749,32 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	500.503,38 D	2.446.535,38	2.211.002,33	736.036,43 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	85.100,84	85.100,84	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	85.100,84	85.100,84	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	85.100,84	85.100,84	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	85.100,84	85.100,84	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00 D	8.800,00	0,00	12.800,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00 D	8.800,00	0,00	12.800,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	8.800,00	0,00	12.800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	8.800,00	0,00	12.800,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	44.851,53 D	16.298,06	202,75	60.946,84 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	44.851,53 D	16.298,06	202,75	60.946,84 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.851,53 D	16.298,06	202,75	60.946,84 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	44.851,53 D	16.298,06	202,75	60.946,84 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	505,89 D	2.224,10	0,00	2.729,99 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.109,67 D	3.318,04	0,00	36.427,71 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.491,57 D	209,90	0,00	5.701,47 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.557,89 D	385,94	0,00	2.943,83 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	3.186,51 D	9.957,33	0,00	13.143,84 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	202,75	202,75	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	674.003,47 D	5.990,00	0,00	679.993,47 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	674.003,47 D	5.990,00	0,00	679.993,47 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.584.379,49 D	5.990,00	0,00	1.590.369,49 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.584.379,49 D	5.990,00	0,00	1.590.369,49 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.584.379,49 D	5.990,00	0,00	1.590.369,49 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.070,84 D	0,00	0,00	18.070,84 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.600,00 D	2.786,00	0,00	4.386,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	44.059,67 D	0,00	0,00	44.059,67 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.052,22 D	0,00	0,00	7.052,22 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA E OBRAS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.281,75 D	0,00	0,00	29.281,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.244,68 D	0,00	0,00	23.244,68 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	285.245,40 D	0,00	0,00	285.245,40 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.104.661,03 D	0,00	0,00	1.104.661,03 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.200,00 D	3.204,00	0,00	21.404,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	605.846,26 C	0,00	0,00	605.846,26 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	605.846,26 C	0,00	0,00	605.846,26 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	605.846,26 C	0,00	0,00	605.846,26 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	1.384.193,45 C	1.016.699,80	1.046.129,01	1.413.622,66 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	85.205,44 C	1.016.699,80	1.046.129,01	114.634,65 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.977,01 C	601.528,33	601.528,33	2.977,01 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.977,01 C	601.528,33	601.528,33	2.977,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.977,01 C	601.528,33	601.528,33	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	2.977,01 C	601.528,33	601.528,33	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	2.977,01 C	601.528,33	601.528,33	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	601.528,33	601.528,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.733,03 D	268.891,76	289.543,60	918,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.733,03 D	268.891,76	289.543,60	918,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.733,03 D	268.891,76	289.543,60	918,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	19.733,03 D	268.891,76	289.543,60	918,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	19.733,03 D	268.891,76	289.543,60	918,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,01 C	250.676,70	251.576,70	900,01 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	19.733,04 D	9.107,53	28.859,37	18,80 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	9.107,53	9.107,53	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	101.353,15 C	146.279,71	155.057,08	110.130,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	101.353,15 C	146.279,71	146.257,08	101.330,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.353,15 C	146.279,71	146.257,08	101.330,52 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	101.353,15 C	146.279,71	146.257,08	101.330,52 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	45.522,33 C	21.161,42	21.170,68	45.531,59 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	24.597,57 C	73.194,92	73.194,92	24.597,57 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	24.544,68 C	19.859,10	19.827,21	24.512,79 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.069,16	1.069,16	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	405,52 C	30.995,11	30.995,11	405,52 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.298.988,01 C	0,00	0,00	1.298.988,01 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	383.836.941,96 C	0,00	0,00	383.836.941,96 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.836.941,96 C	0,00	0,00	383.836.941,96 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383.836.941,96 C	0,00	0,00	383.836.941,96 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.836.941,96 C	0,00	0,00	383.836.941,96 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.836.941,96 C	0,00	0,00	383.836.941,96 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	383.836.941,96 C	0,00	0,00	383.836.941,96 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.432.781,16 D	2.372.635,22	142.235,47	3.663.180,91 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	634.632,26 D	690.108,37	534,54	1.324.206,09 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	546.367,83 D	527.885,79	534,54	1.073.719,08 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	546.367,83 D	527.885,79	534,54	1.073.719,08 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	546.367,83 D	527.885,79	534,54	1.073.719,08 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	546.367,83 D	527.885,79	534,54	1.073.719,08 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	546.367,83 D	527.885,79	534,54	1.073.719,08 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	450.410,78 D	444.999,79	534,54	894.876,03 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	18.636,95 D	0,00	0,00	18.636,95 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	18.472,78 D	20.347,40	0,00	38.820,18 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.036,45 D	13.690,25	0,00	23.726,70 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	26.684,52 D	26.684,52	0,00	53.369,04 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	14.900,86 D	14.933,65	0,00	29.834,51 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	7.225,49 D	7.230,18	0,00	14.455,67 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	73.108,00	0,00	73.108,00 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.932,71	0,00	26.932,71 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.932,71	0,00	26.932,71 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.932,71	0,00	26.932,71 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.932,71	0,00	26.932,71 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	26.932,71	0,00	26.932,71 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	46.175,29	0,00	46.175,29 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.175,29	0,00	46.175,29 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	46.175,29	0,00	46.175,29 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	46.175,29	0,00	46.175,29 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	46.175,29	0,00	46.175,29 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.264,43 D	89.114,58	0,00	177.379,01 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	88.264,43 D	89.114,58	0,00	177.379,01 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.264,43 D	89.114,58	0,00	177.379,01 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88.264,43 D	89.114,58	0,00	177.379,01 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88.264,43 D	89.114,58	0,00	177.379,01 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	88.264,43 D	89.114,58	0,00	177.379,01 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.489,92 D	310.037,11	141.700,93	302.826,10 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202,75	0,00	202,75 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	202,75	0,00	202,75 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202,75	0,00	202,75 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	202,75	0,00	202,75 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	202,75	0,00	202,75 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	0,00	202,75	0,00	202,75 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	134.489,92 D	309.834,36	141.700,93	302.623,35 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.247,31	0,00	33.247,31 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.247,31	0,00	33.247,31 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.933,33	0,00	7.933,33 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.933,33	0,00	7.933,33 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	7.933,33	0,00	7.933,33 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	25.313,98	0,00	25.313,98 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	25.313,98	0,00	25.313,98 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	5.215,46	0,00	5.215,46 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	0,00	20.098,52	0,00	20.098,52 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,29 D	128.112,06	900,00	128.504,35 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.337,27	900,00	126.437,27 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	21.383,23	900,00	20.483,23 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	21.383,23	900,00	20.483,23 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	21.383,23	900,00	20.483,23 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.956,06	0,00	63.956,06 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.956,06	0,00	63.956,06 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	24.249,60	0,00	24.249,60 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	36.921,60	0,00	36.921,60 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	0,00	1.709,86	0,00	1.709,86 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.997,98	0,00	41.997,98 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.997,98	0,00	41.997,98 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	41.997,98	0,00	41.997,98 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	314,87	0,00	314,87 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	314,87	0,00	314,87 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	314,87	0,00	314,87 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	314,87	0,00	314,87 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.292,29 D	459,92	0,00	1.752,21 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,29 D	459,92	0,00	1.752,21 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,29 D	459,92	0,00	1.752,21 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.292,29 D	459,92	0,00	1.752,21 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	141.700,93	140.800,93	900,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	141.700,93	140.800,93	900,00 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	133.197,63 D	6.774,06	0,00	139.971,69 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	133.197,63 D	6.774,06	0,00	139.971,69 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	663.658,98 D	1.372.489,74	0,00	2.036.148,72 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	663.658,98 D	1.372.489,74	0,00	2.036.148,72 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	638.780,98 D	1.350.201,68	0,00	1.988.982,66 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	638.780,98 D	1.350.201,68	0,00	1.988.982,66 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	638.780,98 D	1.350.201,68	0,00	1.988.982,66 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	9.593,66 D	85.100,84	0,00	94.694,50 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.593,66 D	85.100,84	0,00	94.694,50 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	629.187,32 D	1.265.100,84	0,00	1.894.288,16 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	629.187,32 D	1.265.100,84	0,00	1.894.288,16 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.878,00 D	22.288,06	0,00	47.166,06 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.878,00 D	22.288,06	0,00	47.166,06 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	24.878,00 D	22.288,06	0,00	47.166,06 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	24.878,00 D	22.288,06	0,00	47.166,06 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	24.878,00 D	22.288,06	0,00	47.166,06 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.273.658,98 C	0,00	2.467.388,90	3.741.047,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.273.658,98 C	0,00	2.467.388,90	3.741.047,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.273.658,98 C	0,00	2.467.388,90	3.741.047,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.248.780,98 C	0,00	2.445.100,84	3.693.881,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.248.780,98 C	0,00	2.445.100,84	3.693.881,82 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	619.593,66 C	0,00	1.180.000,00	1.799.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	619.593,66 C	0,00	1.180.000,00	1.799.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	619.593,66 C	0,00	1.180.000,00	1.799.593,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	629.187,32 C	0,00	1.265.100,84	1.894.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	629.187,32 C	0,00	1.265.100,84	1.894.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	629.187,32 C	0,00	1.265.100,84	1.894.288,16 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.878,00 C	0,00	22.288,06	47.166,06 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	24.878,00 C	0,00	22.288,06	47.166,06 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	24.878,00 C	0,00	22.288,06	47.166,06 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	24.878,00 C	0,00	22.288,06	47.166,06 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	24.878,00 C	0,00	22.288,06	47.166,06 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.541.436,55 D	25.358.155,01	1.175.854,57	146.723.736,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	117.887.053,46 D	25.330.832,42	1.175.854,57	142.042.031,31 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	101.273.781,46 D	25.330.832,42	1.175.854,57	125.428.759,31 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

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	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.772.145,00 D	0,00	0,00	14.772.145,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.841.127,00 D	0,00	0,00	1.841.127,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.047.237,46 D	25.330.832,42	1.175.854,57	92.202.215,31 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	40.061.341,50 D	16.220.061,50	1.165.109,75	55.116.293,25 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	27.362.949,18 D	8.228.012,37	0,00	35.590.961,55 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.120.983,06 D	2.742.670,79	0,00	11.863.653,85 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.120.983,06 D	2.742.670,79	0,00	11.863.653,85 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.120.983,06 D	2.742.670,79	0,00	11.863.653,85 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.342.614,05 D	3.689.366,52	1.157.937,05	11.874.043,52 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.342.614,05 D	3.689.366,52	1.157.937,05	11.874.043,52 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	2.543.698,20 D	3.441.881,96	5.738,16	5.979.842,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	2.543.698,20 D	3.441.881,96	5.738,16	5.979.842,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	812.080,07 D	860.800,65	1.434,54	1.671.446,18 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	27.349.971,41 D	8.250.300,43	9.310,28	35.590.961,56 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.120.983,06 D	2.742.670,79	0,00	11.863.653,85 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	9.120.983,06 D	2.742.670,79	0,00	11.863.653,85 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.120.983,06 D	2.742.670,79	0,00	11.863.653,85 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.120.983,06 D	2.742.670,79	0,00	11.863.653,85 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	12.977,77 C	22.288,06	9.310,28	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	12.977,77 C	22.288,06	9.310,28	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.120.983,06 D	2.742.670,79	0,00	11.863.653,85 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	9.120.983,06 D	2.742.670,79	0,00	11.863.653,85 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	635.924,55 D	860.470,49	1.434,54	1.494.960,50 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	635.924,55 D	860.470,49	1.434,54	1.494.960,50 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.654.383,09 D	27.322,59	0,00	4.681.705,68 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.396.913,46 D	27.322,59	0,00	4.424.236,05 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.831.756,40 D	0,00	0,00	3.831.756,40 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.277.239,60 D	0,00	0,00	1.277.239,60 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.277.258,40 D	0,00	0,00	1.277.258,40 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.277.258,40 D	0,00	0,00	1.277.258,40 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	18,80 D	0,00	0,00	18,80 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	18,80 D	0,00	0,00	18,80 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	565.138,26 D	27.322,59	0,00	592.460,85 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR Nº EMP	10.551,95 D	0,00	0,00	10.551,95 D
5.3.1.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	10.551,95 D	0,00	0,00	10.551,95 D
5.3.1.3.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	10.551,95 D	0,00	0,00	10.551,95 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	533.482,41 D	27.322,59	0,00	560.805,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO	533.482,41 D	27.322,59	0,00	560.805,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	257.469,63 D	0,00	0,00	257.469,63 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	257.469,63 D	0,00	0,00	257.469,63 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.541.436,55 C	23.000.982,33	47.183.282,77	146.723.736,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	117.887.053,46 C	22.812.035,34	46.967.013,19	142.042.031,31 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	101.273.781,46 C	22.812.035,34	46.967.013,19	125.428.759,31 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.613.272,00 C	10.166.012,08	10.166.012,08	16.613.272,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.270.657,95 C	3.689.366,52	1.157.937,05	4.739.228,48 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.270.657,95 C	3.689.366,52	1.157.937,05	4.739.228,48 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.270.657,95 C	3.689.366,52	1.157.937,05	4.739.228,48 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.342.614,05 C	6.476.645,56	9.008.075,03	11.874.043,52 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	221.630,99 C	3.900.607,84	3.689.366,52	10.389,67 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	221.630,99 C	3.900.607,84	3.689.366,52	10.389,67 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	8.485.058,51 C	860.470,49	2.743.205,33	10.367.793,35 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.485.058,51 C	860.470,49	2.743.205,33	10.367.793,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	861.005,03	861.905,03	900,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	861.005,03	861.905,03	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	39.070,19 C	853.127,66	861.905,03	47.847,56 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.070,19 C	853.127,66	861.905,03	47.847,56 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	596.854,36 C	1.434,54	851.693,12	1.447.112,94 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	596.854,36 C	1.434,54	851.693,12	1.447.112,94 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.772.145,00 C	0,00	0,00	14.772.145,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.841.127,00 C	0,00	0,00	1.841.127,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	68.047.237,46 C	12.646.023,26	36.801.001,11	92.202.215,31 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	40.061.341,50 C	3.907.780,54	18.962.732,29	55.116.293,25 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.120.983,06 C	0,00	2.742.670,79	11.863.653,85 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	9.120.983,06 C	0,00	2.742.670,79	11.863.653,85 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.120.983,06 C	0,00	2.742.670,79	11.863.653,85 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.342.614,05 C	3.900.607,84	6.432.037,31	11.874.043,52 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	221.630,99 C	3.900.607,84	3.689.366,52	10.389,67 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.120.983,06 C	0,00	2.742.670,79	11.863.653,85 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.543.698,20 C	5.738,16	3.441.881,96	5.979.842,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	635.924,55 C	1.434,54	860.470,49	1.494.960,50 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	635.924,55 C	1.434,54	860.470,49	1.494.960,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	635.924,55 C	1.434,54	860.470,49	1.494.960,50 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	635.924,55 C	1.434,54	860.470,49	1.494.960,50 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	812.080,07 C	1.434,54	860.800,65	1.671.446,18 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	812.080,07 C	1.434,54	860.800,65	1.671.446,18 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	812.080,07 C	1.434,54	860.800,65	1.671.446,18 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	27.349.971,41 C	7.737.423,44	15.978.413,59	35.590.961,56 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.120.983,06 C	2.576.037,72	5.318.708,51	11.863.653,85 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	8.485.058,51 C	860.470,49	2.743.205,33	10.367.793,35 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.485.058,51 C	860.470,49	2.743.205,33	10.367.793,35 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	861.005,03	861.905,03	900,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	861.005,03	861.905,03	900,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	635.924,55 C	854.562,20	1.713.598,15	1.494.960,50 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.070,19 C	853.127,66	861.905,03	47.847,56 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	596.854,36 C	1.434,54	851.693,12	1.447.112,94 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.120.983,06 C	2.576.037,72	5.318.708,51	11.863.653,85 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	8.485.058,51 C	860.470,49	2.743.205,33	10.367.793,35 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	8.485.058,51 C	860.470,49	2.743.205,33	10.367.793,35 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	861.005,03	861.905,03	900,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	861.005,03	861.905,03	900,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	635.924,55 C	854.562,20	1.713.598,15	1.494.960,50 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	39.070,19 C	853.127,66	861.905,03	47.847,56 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	596.854,36 C	1.434,54	851.693,12	1.447.112,94 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	12.977,77 D	9.310,28	22.288,06	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	12.977,77 D	9.310,28	22.288,06	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	12.977,77 D	9.310,28	22.288,06	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.120.983,06 C	2.576.037,72	5.318.708,51	11.863.653,85 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.485.058,51 C	860.470,49	2.743.205,33	10.367.793,35 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	8.485.058,51 C	860.470,49	2.743.205,33	10.367.793,35 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	861.005,03	861.905,03	900,00 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	861.005,03	861.905,03	900,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	39.070,19 C	853.127,66	861.905,03	47.847,56 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	39.070,19 C	853.127,66	861.905,03	47.847,56 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	596.854,36 C	1.434,54	851.693,12	1.447.112,94 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	596.854,36 C	1.434,54	851.693,12	1.447.112,94 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	635.924,55 C	1.000.819,28	1.859.855,23	1.494.960,50 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	141.742,57 C	146.814,25	292.002,25	286.930,57 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	39.070,19 C	146.279,71	146.257,08	39.047,56 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	102.672,38 C	534,54	145.745,17	247.883,01 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	494.181,98 C	854.005,03	1.567.852,98	1.208.029,93 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	853.105,03	861.905,03	8.800,00 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	494.181,98 C	900,00	705.947,95	1.199.229,93 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.654.383,09 C	188.946,99	216.269,58	4.681.705,68 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.396.913,46 C	188.946,99	216.269,58	4.424.236,05 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.357.491,91 C	134.301,81	0,00	3.223.190,10 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.119.163,97 C	44.767,27	0,00	1.074.396,70 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	445.258,59 C	44.767,27	0,00	400.491,32 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	673.905,38 C	0,00	0,00	673.905,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.119.163,97 C	44.767,27	0,00	1.074.396,70 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	445.258,59 C	44.767,27	0,00	400.491,32 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	673.905,38 C	0,00	0,00	673.905,38 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	1.119.163,97 C	44.767,27	0,00	1.074.396,70 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	445.258,59 C	44.767,27	0,00	400.491,32 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	673.905,38 C	0,00	0,00	673.905,38 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	59.199,12 D	27.322,59	86.578,11	56,40 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.733,04 D	9.107,53	28.859,37	18,80 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	19.751,84 D	9.107,53	28.859,37	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	19.733,04 D	9.107,53	28.859,37	18,80 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	19.751,84 D	9.107,53	28.859,37	0,00
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	19.733,04 D	9.107,53	28.859,37	18,80 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	19.751,84 D	9.107,53	28.859,37	0,00
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	565.138,26 C	27.322,59	54.645,18	592.460,85 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.551,95 C	9.107,53	9.107,53	10.551,95 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.107,53	9.107,53	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
6.3.1.3.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	0,00	0,00	7.574,94 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	10.551,95 C	9.107,53	9.107,53	10.551,95 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.107,53	9.107,53	0,00
6.3.1.3.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
6.3.1.3.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	0,00	0,00	7.574,94 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	10.551,95 C	9.107,53	9.107,53	10.551,95 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.107,53	9.107,53	0,00
6.3.1.3.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
6.3.1.3.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	0,00	0,00	7.574,94 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	533.482,41 C	0,00	27.322,59	560.805,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	177.827,47 C	0,00	9.107,53	186.935,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	177.827,47 C	0,00	9.107,53	186.935,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	177.827,47 C	0,00	9.107,53	186.935,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	533.482,41 C	0,00	27.322,59	560.805,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	177.827,47 C	0,00	9.107,53	186.935,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	174.841,92 C	0,00	9.107,53	183.949,45 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	2.985,55 C	0,00	0,00	2.985,55 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	177.827,47 C	0,00	9.107,53	186.935,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	174.841,92 C	0,00	9.107,53	183.949,45 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.985,55 C	0,00	0,00	2.985,55 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	177.827,47 C	0,00	9.107,53	186.935,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	174.841,92 C	0,00	9.107,53	183.949,45 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.985,55 C	0,00	0,00	2.985,55 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.723,70	47.723,70 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	15.907,90	15.907,90 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	15.907,90	15.907,90 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.907,90	15.907,90 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	15.907,90	15.907,90 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	15.907,90	15.907,90 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	15.907,90	15.907,90 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	257.469,63 C	0,00	0,00	257.469,63 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	145.274,91 C	0,00	0,00	145.274,91 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	48.424,97 C	0,00	0,00	48.424,97 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	657,80 C	0,00	0,00	657,80 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	48.424,97 C	0,00	0,00	48.424,97 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	657,80 C	0,00	0,00	657,80 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	48.424,97 C	0,00	0,00	48.424,97 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	657,80 C	0,00	0,00	657,80 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	112.194,72 C	0,00	0,00	112.194,72 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	37.398,24 C	0,00	0,00	37.398,24 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	37.398,24 C	0,00	0,00	37.398,24 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	37.398,24 C	0,00	0,00	37.398,24 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	37.398,24 C	0,00	0,00	37.398,24 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	37.398,24 C	0,00	0,00	37.398,24 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	37.398,24 C	0,00	0,00	37.398,24 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	119.514.271,23 D	4.488.202,49	1.509.886,06	122.492.587,66 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	100.997.928,34 D	2.610.181,60	1.506.482,44	102.101.627,50 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.318.296,34 D	2.453.900,84	1.350.201,68	2.421.995,50 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.318.296,34 D	2.453.900,84	1.350.201,68	2.421.995,50 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.318.296,34 D	2.453.900,84	1.350.201,68	2.421.995,50 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.318.296,34 D	2.453.900,84	1.350.201,68	2.421.995,50 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.318.296,34 D	2.453.900,84	1.350.201,68	2.421.995,50 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.679.632,00 D	156.280,76	156.280,76	99.679.632,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	156.280,76	156.280,76 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	156.280,76	156.280,76 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	39.070,19	39.070,19 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	39.070,19	39.070,19 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	39.070,19	39.070,19 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	39.070,19	39.070,19 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	39.070,19	39.070,19 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	39.070,19	39.070,19 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	39.070,19	39.070,19 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	39.070,19	39.070,19 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.679.632,00 D	156.280,76	0,00	99.835.912,76 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.679.632,00 D	156.280,76	0,00	99.835.912,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.613.272,00 D	39.070,19	0,00	16.652.342,19 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	39.070,19	0,00	39.070,19 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	16.613.272,00 D	39.070,19	0,00	16.652.342,19 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	39.070,19	0,00	39.070,19 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.613.272,00 D	39.070,19	0,00	16.652.342,19 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	39.070,19	0,00	39.070,19 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.613.272,00 D	39.070,19	0,00	16.652.342,19 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	39.070,19	0,00	39.070,19 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	18.485.806,58 D	1.878.020,89	3.403,62	20.360.423,85 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	264.878,62 D	0,00	0,00	264.878,62 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 D	0,00	0,00	260.878,62 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.607.655,96 D	1.878.020,89	3.403,62	3.482.273,23 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.589.747,19 D	1.858.193,68	3.403,62	3.444.537,25 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	953.822,64 D	1.006.523,19	1.969,08	1.958.376,75 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	102.672,38 D	145.745,17	534,54	247.883,01 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	102.672,38 D	145.745,17	534,54	247.883,01 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	635.924,55 D	851.670,49	1.434,54	1.486.160,50 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	635.924,55 D	851.670,49	1.434,54	1.486.160,50 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	174.841,92 D	9.107,53	0,00	183.949,45 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	174.841,92 D	9.107,53	0,00	183.949,45 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	37.398,24 D	0,00	0,00	37.398,24 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	37.398,24 D	0,00	0,00	37.398,24 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	2.985,55 D	0,00	0,00	2.985,55 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.985,55 D	0,00	0,00	2.985,55 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	635.924,55 D	851.670,49	1.434,54	1.486.160,50 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	635.924,55 D	851.670,49	1.434,54	1.486.160,50 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	635.924,55 D	851.670,49	1.434,54	1.486.160,50 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	17.908,77 D	19.827,21	0,00	37.735,98 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.384.443,00 D	0,00	0,00	1.384.443,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	119.514.271,23 C	13.326.477,16	16.304.793,59	122.492.587,66 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	100.997.928,34 C	13.294.106,91	14.397.806,07	102.101.627,50 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.318.296,34 C	6.886.949,60	7.990.648,76	2.421.995,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.318.296,34 C	6.886.949,60	7.990.648,76	2.421.995,50 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.176.320,29 D	4.092.872,47	2.469.808,74	10.799.384,02 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.176.320,29 D	4.092.872,47	2.469.808,74	10.799.384,02 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.176.320,29 D	4.092.872,47	2.469.808,74	10.799.384,02 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.584.489,44 C	1.784.150,32	3.633.969,73	11.434.308,85 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	9.604.222,48 C	905.237,76	2.743.205,33	11.442.190,05 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	19.733,04 D	878.912,56	890.764,40	7.881,20 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	98.047,12 C	1.008.492,27	1.026.069,64	115.624,49 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.977,01 C	862.212,56	879.812,56	20.577,01 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95.070,10 C	146.279,71	146.257,08	95.047,47 C
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	812.080,07 C	1.434,54	860.800,65	1.671.446,18 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	812.080,07 C	1.434,54	860.800,65	1.671.446,18 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.679.632,00 C	6.407.157,31	6.407.157,31	99.679.632,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.679.632,00 C	6.407.157,31	6.407.157,31	99.679.632,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.679.632,00 C	6.407.157,31	6.407.157,31	99.679.632,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	39.070,19	39.070,19	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.613.272,00 C	39.070,19	39.070,19	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	39.070,19	39.070,19	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.613.272,00 C	39.070,19	39.070,19	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.613.272,00 C	4.457.703,48	4.457.703,48	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.492.288,94 C	2.742.670,79	0,00	4.749.618,15 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.120.983,06 C	1.715.032,69	4.457.703,48	11.863.653,85 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	8.485.058,51 C	860.470,49	2.744.105,33	10.368.693,35 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	39.070,19 C	853.127,66	861.905,03	47.847,56 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	596.854,36 C	1.434,54	851.693,12	1.447.112,94 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.613.272,00 C	979.115,60	979.115,60	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	15.977.347,45 C	938.610,87	79.574,92	15.118.311,50 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	635.924,55 C	40.504,73	899.540,68	1.494.960,50 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.613.272,00 C	892.197,85	892.197,85	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	16.016.417,64 C	890.763,31	40.504,73	15.166.159,06 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	596.854,36 C	1.434,54	851.693,12	1.447.112,94 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	596.854,36 C	1.434,54	851.693,12	1.447.112,94 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	18.485.806,58 C	32.370,25	1.906.987,52	20.360.423,85 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	264.878,62 C	0,00	0,00	264.878,62 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 C	0,00	0,00	260.878,62 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.607.655,96 C	32.370,25	1.906.987,52	3.482.273,23 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.589.747,19 C	12.511,15	1.867.301,21	3.444.537,25 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	777.667,12 C	1.969,08	997.393,03	1.773.091,07 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	141.742,57 C	534,54	145.722,54	286.930,57 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	141.742,57 C	534,54	145.722,54	286.930,57 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	635.924,55 C	1.434,54	851.670,49	1.486.160,50 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	635.924,55 C	1.434,54	851.670,49	1.486.160,50 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	812.080,07 C	1.434,54	860.800,65	1.671.446,18 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	812.080,07 C	1.434,54	860.800,65	1.671.446,18 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	812.080,07 C	1.434,54	860.800,65	1.671.446,18 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.107,53	9.107,53	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	215.225,71 D	9.107,53	0,00	224.333,24 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	215.225,71 C	0,00	9.107,53	224.333,24 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	17.908,77 C	19.859,10	39.686,31	37.735,98 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	17.908,77 C	19.859,10	19.827,21	17.876,88 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	19.859,10	19.859,10 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.384.443,00 C	0,00	0,00	1.384.443,00 C
TOTAL GERAL		0,00	72.125.876,29	72.125.876,29	0,00