



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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.491.489,63 D	2.000.490,27	1.936.865,23	1.555.114,67 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	811.496,16 D	2.000.490,27	1.936.865,23	875.121,20 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	737.749,32 D	2.000.267,59	1.936.642,55	801.374,36 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	737.749,32 D	2.000.267,59	1.936.642,55	801.374,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	737.749,32 D	2.000.267,59	1.936.642,55	801.374,36 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	737.749,32 D	2.000.267,59	1.936.642,55	801.374,36 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	737.749,32 D	2.000.267,59	1.936.642,55	801.374,36 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	736.036,43 D	2.000.267,59	1.936.642,55	799.661,47 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	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	60.946,84 D	222,68	222,68	60.946,84 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	60.946,84 D	222,68	222,68	60.946,84 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	60.946,84 D	222,68	222,68	60.946,84 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	60.946,84 D	222,68	222,68	60.946,84 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.729,99 D	0,00	0,00	2.729,99 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.427,71 D	0,00	0,00	36.427,71 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.701,47 D	0,00	0,00	5.701,47 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.943,83 D	0,00	0,00	2.943,83 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	13.143,84 D	0,00	0,00	13.143,84 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	222,68	222,68	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	679.993,47 D	0,00	0,00	679.993,47 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	679.993,47 D	0,00	0,00	679.993,47 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.590.369,49 D	0,00	0,00	1.590.369,49 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.590.369,49 D	0,00	0,00	1.590.369,49 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.590.369,49 D	0,00	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	4.386,00 D	0,00	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	21.404,00 D	0,00	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
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



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 Marco

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.413.622,66 C	1.097.222,47	1.089.652,24	1.406.052,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	114.634,65 C	1.097.222,47	1.089.652,24	107.064,42 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.977,01 C	625.542,87	625.542,87	2.977,01 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.977,01 C	625.542,87	625.542,87	2.977,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.977,01 C	625.542,87	625.542,87	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	2.977,01 C	625.542,87	625.542,87	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	2.977,01 C	625.542,87	625.542,87	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	625.542,87	625.542,87	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	918,81 C	305.554,20	305.977,90	1.342,51 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	918,81 C	305.554,20	305.977,90	1.342,51 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	918,81 C	305.554,20	305.977,90	1.342,51 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	918,81 C	305.554,20	305.977,90	1.342,51 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	918,81 C	305.554,20	305.977,90	1.342,51 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	900,01 C	305.554,20	305.977,90	1.323,71 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.130,52 C	166.125,40	158.131,47	102.136,59 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	101.330,52 C	157.325,40	158.131,47	102.136,59 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.330,52 C	157.325,40	158.131,47	102.136,59 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	101.330,52 C	157.325,40	158.131,47	102.136,59 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	45.531,59 C	21.170,68	21.710,26	46.071,17 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	24.597,57 C	76.743,00	76.743,00	24.597,57 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	24.512,79 C	22.749,89	23.016,38	24.779,28 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.656,94	1.656,94	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)	405,52 C	35.004,89	35.004,89	405,52 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.800,00 C	8.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.800,00 C	8.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	8.800,00 C	8.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	8.800,00 C	8.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	8.800,00 C	8.800,00	0,00	0,00
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



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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.663.180,91 D	2.133.247,47	204.220,06	5.592.208,32 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.324.206,09 D	714.489,86	267,59	2.038.428,36 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.073.719,08 D	553.374,60	267,59	1.626.826,09 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.073.719,08 D	553.374,60	267,59	1.626.826,09 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.719,08 D	553.374,60	267,59	1.626.826,09 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.073.719,08 D	553.374,60	267,59	1.626.826,09 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.073.719,08 D	553.374,60	267,59	1.626.826,09 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	894.876,03 D	448.037,57	267,59	1.342.646,01 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	18.636,95 D	15.676,63	0,00	34.313,58 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	38.820,18 D	8.876,35	0,00	47.696,53 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	12.113,54	0,00	12.113,54 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.726,70 D	18.883,93	0,00	42.610,63 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	53.369,04 D	26.684,52	0,00	80.053,56 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	29.834,51 D	15.871,88	0,00	45.706,39 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	14.455,67 D	7.230,18	0,00	21.685,85 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	73.108,00 D	71.900,68	0,00	145.008,68 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.932,71 D	26.944,50	0,00	53.877,21 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.932,71 D	26.944,50	0,00	53.877,21 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.932,71 D	26.944,50	0,00	53.877,21 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.932,71 D	26.944,50	0,00	53.877,21 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	26.932,71 D	26.944,50	0,00	53.877,21 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.175,29 D	44.956,18	0,00	91.131,47 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.175,29 D	44.956,18	0,00	91.131,47 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	46.175,29 D	44.956,18	0,00	91.131,47 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	46.175,29 D	44.956,18	0,00	91.131,47 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	46.175,29 D	44.956,18	0,00	91.131,47 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	177.379,01 D	89.214,58	0,00	266.593,59 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	177.379,01 D	89.214,58	0,00	266.593,59 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	177.379,01 D	89.214,58	0,00	266.593,59 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177.379,01 D	89.214,58	0,00	266.593,59 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177.379,01 D	89.214,58	0,00	266.593,59 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	177.379,01 D	89.214,58	0,00	266.593,59 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	302.826,10 D	418.534,93	203.952,47	517.408,56 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	202,75 D	222,68	0,00	425,43 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	202,75 D	222,68	0,00	425,43 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	202,75 D	222,68	0,00	425,43 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	202,75 D	222,68	0,00	425,43 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	202,75 D	222,68	0,00	425,43 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	202,75 D	222,68	0,00	425,43 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	302.623,35 D	418.312,25	203.952,47	516.983,13 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.247,31 D	34.242,08	0,00	67.489,39 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	33.247,31 D	34.242,08	0,00	67.489,39 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.933,33 D	7.933,33	0,00	15.866,66 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	7.933,33 D	7.933,33	0,00	15.866,66 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.313,98 D	26.308,75	0,00	51.622,73 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.313,98 D	26.308,75	0,00	51.622,73 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	5.215,46 D	10.430,92	0,00	15.646,38 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	20.098,52 D	15.877,83	0,00	35.976,35 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.504,35 D	182.082,44	1.964,74	308.622,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	126.437,27 D	181.204,85	1.964,74	305.677,38 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.483,23 D	48.470,26	1.964,74	66.988,75 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.483,23 D	48.470,26	1.964,74	66.988,75 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	27.485,76	1.964,74	25.521,02 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	20.483,23 D	20.984,50	0,00	41.467,73 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.956,06 D	86.651,50	0,00	150.607,56 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.956,06 D	86.651,50	0,00	150.607,56 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	24.249,60 D	24.460,41	0,00	48.710,01 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.921,60 D	36.921,60	0,00	73.843,20 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	0,00	15.184,16	0,00	15.184,16 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.143,66	0,00	8.143,66 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.709,86 D	866,67	0,00	2.576,53 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.075,00 D	1.075,00	0,00	2.150,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	41.997,98 D	46.083,09	0,00	88.081,07 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	41.997,98 D	46.083,09	0,00	88.081,07 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	41.997,98 D	41.997,98	0,00	83.995,96 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	0,00	4.085,11	0,00	4.085,11 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	314,87 D	453,89	0,00	768,76 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314,87 D	453,89	0,00	768,76 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314,87 D	453,89	0,00	768,76 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	314,87 D	453,89	0,00	768,76 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.752,21 D	423,70	0,00	2.175,91 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752,21 D	423,70	0,00	2.175,91 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752,21 D	423,70	0,00	2.175,91 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.752,21 D	423,70	0,00	2.175,91 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	900,00 D	201.987,73	201.987,73	900,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	900,00 D	201.987,73	201.987,73	900,00 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	139.971,69 D	0,00	0,00	139.971,69 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	139.971,69 D	0,00	0,00	139.971,69 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.036.148,72 D	1.000.222,68	0,00	3.036.371,40 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.036.148,72 D	1.000.222,68	0,00	3.036.371,40 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.988.982,66 D	1.000.000,00	0,00	2.988.982,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.988.982,66 D	1.000.000,00	0,00	2.988.982,66 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 Marco

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.988.982,66 D	1.000.000,00	0,00	2.988.982,66 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	94.694,50 D	0,00	0,00	94.694,50 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	94.694,50 D	0,00	0,00	94.694,50 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.894.288,16 D	1.000.000,00	0,00	2.894.288,16 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.894.288,16 D	1.000.000,00	0,00	2.894.288,16 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.166,06 D	222,68	0,00	47.388,74 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.166,06 D	222,68	0,00	47.388,74 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	47.166,06 D	222,68	0,00	47.388,74 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	47.166,06 D	222,68	0,00	47.388,74 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	47.166,06 D	222,68	0,00	47.388,74 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.741.047,88 C	0,00	2.000.222,68	5.741.270,56 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.741.047,88 C	0,00	2.000.222,68	5.741.270,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.741.047,88 C	0,00	2.000.222,68	5.741.270,56 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.693.881,82 C	0,00	2.000.000,00	5.693.881,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.693.881,82 C	0,00	2.000.000,00	5.693.881,82 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.799.593,66 C	0,00	1.000.000,00	2.799.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.799.593,66 C	0,00	1.000.000,00	2.799.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.799.593,66 C	0,00	1.000.000,00	2.799.593,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.894.288,16 C	0,00	1.000.000,00	2.894.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.894.288,16 C	0,00	1.000.000,00	2.894.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.894.288,16 C	0,00	1.000.000,00	2.894.288,16 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.166,06 C	0,00	222,68	47.388,74 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	47.166,06 C	0,00	222,68	47.388,74 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	47.166,06 C	0,00	222,68	47.388,74 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	47.166,06 C	0,00	222,68	47.388,74 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	47.166,06 C	0,00	222,68	47.388,74 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	146.723.736,99 D	6.266.821,18	11.863,59	152.978.694,58 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	142.042.031,31 D	6.266.821,18	11.863,59	148.296.988,90 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	125.428.759,31 D	6.266.821,18	11.863,59	131.683.716,90 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
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



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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	92.202.215,31 D	6.266.821,18	11.863,59	98.457.172,90 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	55.116.293,25 D	5.051.369,16	9.408,58	60.158.253,83 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	35.590.961,55 D	284.192,28	0,00	35.875.153,83 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.863.653,85 D	94.730,76	0,00	11.958.384,61 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.863.653,85 D	94.730,76	0,00	11.958.384,61 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.863.653,85 D	94.730,76	0,00	11.958.384,61 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.874.043,52 D	106.386,09	211,67	11.980.217,94 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.874.043,52 D	106.386,09	211,67	11.980.217,94 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	5.979.842,00 D	3.724.148,24	8.929,32	9.695.060,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	5.979.842,00 D	3.724.148,24	8.929,32	9.695.060,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.671.446,18 D	936.642,55	267,59	2.607.821,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	35.590.961,56 D	284.414,96	222,68	35.875.153,84 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.863.653,85 D	94.730,76	0,00	11.958.384,61 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.863.653,85 D	94.730,76	0,00	11.958.384,61 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.863.653,85 D	94.730,76	0,00	11.958.384,61 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.863.653,85 D	94.730,76	0,00	11.958.384,61 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	222,68	222,68	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	222,68	222,68	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.863.653,85 D	94.730,76	0,00	11.958.384,61 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.863.653,85 D	94.730,76	0,00	11.958.384,61 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.494.960,50 D	931.037,06	2.232,33	2.423.765,23 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.494.960,50 D	931.037,06	2.232,33	2.423.765,23 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.681.705,68 D	0,00	0,00	4.681.705,68 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.424.236,05 D	0,00	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	592.460,85 D	0,00	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	560.805,00 D	0,00	0,00	560.805,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	560.805,00 D	0,00	0,00	560.805,00 D
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



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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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	146.723.736,99 C	12.616.976,28	18.871.933,87	152.978.694,58 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	142.042.031,31 C	12.616.976,28	18.871.933,87	148.296.988,90 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	125.428.759,31 C	12.616.976,28	18.871.933,87	131.683.716,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.613.272,00 C	3.004.777,44	3.004.777,44	16.613.272,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.739.228,48 C	106.386,09	211,67	4.633.054,06 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.739.228,48 C	106.386,09	211,67	4.633.054,06 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.739.228,48 C	106.386,09	211,67	4.633.054,06 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.874.043,52 C	2.898.391,35	3.004.565,77	11.980.217,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	10.389,67 C	94.942,43	106.386,09	21.833,33 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	10.389,67 C	94.942,43	106.386,09	21.833,33 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	10.367.793,35 C	931.037,06	96.963,09	9.533.719,38 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.367.793,35 C	931.037,06	96.963,09	9.533.719,38 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	900,00 C	933.269,39	933.269,39	900,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	900,00 C	933.269,39	933.269,39	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	47.847,56 C	938.874,88	931.304,65	40.277,33 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.847,56 C	938.874,88	931.304,65	40.277,33 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.447.112,94 C	267,59	936.642,55	2.383.487,90 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.447.112,94 C	267,59	936.642,55	2.383.487,90 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	92.202.215,31 C	9.612.198,84	15.867.156,43	98.457.172,90 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	55.116.293,25 C	104.139,34	5.146.099,92	60.158.253,83 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.863.653,85 C	0,00	94.730,76	11.958.384,61 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	11.863.653,85 C	0,00	94.730,76	11.958.384,61 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.863.653,85 C	0,00	94.730,76	11.958.384,61 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.874.043,52 C	94.942,43	201.116,85	11.980.217,94 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	10.389,67 C	94.942,43	106.386,09	21.833,33 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.863.653,85 C	0,00	94.730,76	11.958.384,61 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	5.979.842,00 C	8.929,32	3.724.148,24	9.695.060,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.494.960,50 C	2.232,33	931.037,06	2.423.765,23 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	1.494.960,50 C	2.232,33	931.037,06	2.423.765,23 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.494.960,50 C	2.232,33	931.037,06	2.423.765,23 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 Marco

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.671.446,18 C	267,59	936.642,55	2.607.821,14 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.671.446,18 C	267,59	936.642,55	2.607.821,14 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.671.446,18 C	267,59	936.642,55	2.607.821,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	35.590.961,56 C	8.410.569,44	8.694.761,72	35.875.153,84 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.863.653,85 C	2.803.448,92	2.898.179,68	11.958.384,61 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	10.367.793,35 C	931.037,06	96.963,09	9.533.719,38 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.367.793,35 C	931.037,06	96.963,09	9.533.719,38 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	900,00 C	933.269,39	933.269,39	900,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	900,00 C	933.269,39	933.269,39	900,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.494.960,50 C	939.142,47	1.867.947,20	2.423.765,23 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47.847,56 C	938.874,88	931.304,65	40.277,33 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.447.112,94 C	267,59	936.642,55	2.383.487,90 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.863.653,85 C	2.803.448,92	2.898.179,68	11.958.384,61 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	10.367.793,35 C	931.037,06	96.963,09	9.533.719,38 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	10.367.793,35 C	931.037,06	96.963,09	9.533.719,38 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	900,00 C	933.269,39	933.269,39	900,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	900,00 C	933.269,39	933.269,39	900,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.494.960,50 C	939.142,47	1.867.947,20	2.423.765,23 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	47.847,56 C	938.874,88	931.304,65	40.277,33 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.447.112,94 C	267,59	936.642,55	2.383.487,90 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	222,68	222,68	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	222,68	222,68	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	222,68	222,68	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	11.863.653,85 C	2.803.448,92	2.898.179,68	11.958.384,61 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	10.367.793,35 C	931.037,06	96.963,09	9.533.719,38 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	10.367.793,35 C	931.037,06	96.963,09	9.533.719,38 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	900,00 C	933.269,39	933.269,39	900,00 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	900,00 C	933.269,39	933.269,39	900,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	47.847,56 C	938.874,88	931.304,65	40.277,33 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	47.847,56 C	938.874,88	931.304,65	40.277,33 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.447.112,94 C	267,59	936.642,55	2.383.487,90 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.447.112,94 C	267,59	936.642,55	2.383.487,90 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.494.960,50 C	1.097.490,06	2.026.294,79	2.423.765,23 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	286.930,57 C	157.592,99	314.973,16	444.310,74 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	39.047,56 C	157.325,40	158.131,47	39.853,63 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	247.883,01 C	267,59	156.841,69	404.457,11 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.208.029,93 C	939.897,07	1.711.321,63	1.979.454,49 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.800,00 C	939.897,07	931.520,77	423,70 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.199.229,93 C	0,00	779.800,86	1.979.030,79 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.681.705,68 C	0,00	0,00	4.681.705,68 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.424.236,05 C	0,00	0,00	4.424.236,05 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.223.190,10 C	0,00	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	1.074.396,70 C	0,00	0,00	1.074.396,70 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	400.491,32 C	0,00	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
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.074.396,70 C	0,00	0,00	1.074.396,70 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	400.491,32 C	0,00	0,00	400.491,32 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.074.396,70 C	0,00	0,00	1.074.396,70 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	400.491,32 C	0,00	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	56,40 C	0,00	0,00	56,40 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.1.02.00.00	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	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
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	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
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	592.460,85 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.551,95 C
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 PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	10.551,95 C	0,00	0,00	10.551,95 C
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	0,00	0,00	10.551,95 C
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	560.805,00 C	0,00	0,00	560.805,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	186.935,00 C	0,00	0,00	186.935,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	186.935,00 C	0,00	0,00	186.935,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	186.935,00 C	0,00	0,00	186.935,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	560.805,00 C	0,00	0,00	560.805,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	186.935,00 C	0,00	0,00	186.935,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	183.949,45 C	0,00	0,00	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	186.935,00 C	0,00	0,00	186.935,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	183.949,45 C	0,00	0,00	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	186.935,00 C	0,00	0,00	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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	183.949,45 C	0,00	0,00	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	47.723,70 C	0,00	0,00	47.723,70 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	15.907,90 C	0,00	0,00	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	122.492.587,66 D	4.248.750,11	1.194.589,99	125.546.747,78 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.101.627,50 D	2.191.390,24	1.191.390,24	103.101.627,50 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.421.995,50 D	2.000.000,00	1.000.000,00	3.421.995,50 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.421.995,50 D	2.000.000,00	1.000.000,00	3.421.995,50 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.421.995,50 D	2.000.000,00	1.000.000,00	3.421.995,50 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.421.995,50 D	2.000.000,00	1.000.000,00	3.421.995,50 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.421.995,50 D	2.000.000,00	1.000.000,00	3.421.995,50 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.679.632,00 D	191.390,24	191.390,24	99.679.632,00 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	156.280,76 C	0,00	191.390,24	347.671,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	156.280,76 C	0,00	191.390,24	347.671,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	39.070,19 C	0,00	47.847,56	86.917,75 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	39.070,19 C	0,00	47.847,56	86.917,75 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	39.070,19 C	0,00	47.847,56	86.917,75 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	39.070,19 C	0,00	47.847,56	86.917,75 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	39.070,19 C	0,00	47.847,56	86.917,75 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	39.070,19 C	0,00	47.847,56	86.917,75 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	39.070,19 C	0,00	47.847,56	86.917,75 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	39.070,19 C	0,00	47.847,56	86.917,75 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.835.912,76 D	191.390,24	0,00	100.027.303,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.835.912,76 D	191.390,24	0,00	100.027.303,00 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	16.652.342,19 D	47.847,56	0,00	16.700.189,75 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	39.070,19 D	47.847,56	0,00	86.917,75 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	16.652.342,19 D	47.847,56	0,00	16.700.189,75 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	39.070,19 D	47.847,56	0,00	86.917,75 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	16.652.342,19 D	47.847,56	0,00	16.700.189,75 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	39.070,19 D	47.847,56	0,00	86.917,75 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.652.342,19 D	47.847,56	0,00	16.700.189,75 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	39.070,19 D	47.847,56	0,00	86.917,75 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	20.360.423,85 D	2.057.359,87	3.199,75	22.414.583,97 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	264.878,62 D	8.800,00	0,00	273.678,62 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 D	0,00	0,00	260.878,62 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.000,00 D	8.800,00	0,00	12.800,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 D	8.800,00	0,00	12.800,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 D	8.800,00	0,00	12.800,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.482.273,23 D	2.048.559,87	3.199,75	5.527.633,35 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.444.537,25 D	2.025.543,49	2.983,63	5.467.097,11 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.958.376,75 D	1.094.506,43	751,30	3.052.131,88 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	247.883,01 D	156.841,69	267,59	404.457,11 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	247.883,01 D	156.841,69	267,59	404.457,11 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.486.160,50 D	937.664,74	483,71	2.423.341,53 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.486.160,50 D	937.664,74	483,71	2.423.341,53 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	183.949,45 D	0,00	0,00	183.949,45 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	183.949,45 D	0,00	0,00	183.949,45 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	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



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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.486.160,50 D	931.037,06	2.232,33	2.414.965,23 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.486.160,50 D	931.037,06	2.232,33	2.414.965,23 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.486.160,50 D	931.037,06	2.232,33	2.414.965,23 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	37.735,98 D	23.016,38	216,12	60.536,24 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	122.492.587,66 C	8.204.435,97	11.258.596,09	125.546.747,78 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	20.536,31 C	0,00	0,00	20.536,31 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.101.627,50 C	8.178.702,45	9.178.702,45	103.101.627,50 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.421.995,50 C	4.056.527,27	5.056.527,27	3.421.995,50 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.421.995,50 C	4.056.527,27	5.056.527,27	3.421.995,50 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.799.384,02 D	1.094.730,76	2.000.000,00	9.894.114,78 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.799.384,02 D	1.094.730,76	2.000.000,00	9.894.114,78 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.799.384,02 D	1.094.730,76	2.000.000,00	9.894.114,78 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.434.308,85 C	1.864.306,45	1.030.232,48	10.600.234,88 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	11.442.190,05 C	931.037,06	96.963,09	10.608.116,08 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 Março**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.881,20 D	933.269,39	933.269,39	7.881,20 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	115.624,49 C	1.097.222,47	1.089.652,24	108.054,26 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.577,01 C	939.897,07	931.520,77	12.200,71 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95.047,47 C	157.325,40	158.131,47	95.853,54 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	1.671.446,18 C	267,59	936.642,55	2.607.821,14 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.671.446,18 C	267,59	936.642,55	2.607.821,14 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.679.632,00 C	4.122.175,18	4.122.175,18	99.679.632,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.679.632,00 C	4.122.175,18	4.122.175,18	99.679.632,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.679.632,00 C	4.122.175,18	4.122.175,18	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	47.847,56	47.847,56	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.613.272,00 C	47.847,56	47.847,56	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	47.847,56	47.847,56	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.613.272,00 C	47.847,56	47.847,56	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.613.272,00 C	1.964.910,29	1.964.910,29	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.749.618,15 C	94.730,76	0,00	4.654.887,39 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.863.653,85 C	1.870.179,53	1.964.910,29	11.958.384,61 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	10.368.693,35 C	931.037,06	96.963,09	9.534.619,38 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	47.847,56 C	938.874,88	931.304,65	40.277,33 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.447.112,94 C	267,59	936.642,55	2.383.487,90 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.613.272,00 C	1.076.812,07	1.076.812,07	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	15.118.311,50 C	1.026.732,18	97.927,45	14.189.506,77 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.494.960,50 C	50.079,89	978.884,62	2.423.765,23 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.613.272,00 C	984.757,70	984.757,70	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	15.166.159,06 C	984.490,11	48.115,15	14.229.784,10 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.447.112,94 C	267,59	936.642,55	2.383.487,90 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.447.112,94 C	267,59	936.642,55	2.383.487,90 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	20.360.423,85 C	25.733,52	2.079.893,64	22.414.583,97 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	264.878,62 C	0,00	8.800,00	273.678,62 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 C	0,00	0,00	260.878,62 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.000,00 C	0,00	8.800,00	12.800,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 C	0,00	8.800,00	12.800,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 C	0,00	8.800,00	12.800,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.482.273,23 C	25.733,52	2.071.093,64	5.527.633,35 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.444.537,25 C	2.983,63	2.025.543,49	5.467.097,11 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.773.091,07 C	2.716,04	1.088.900,94	2.859.275,97 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	286.930,57 C	483,71	157.863,88	444.310,74 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	286.930,57 C	483,71	157.863,88	444.310,74 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.486.160,50 C	2.232,33	931.037,06	2.414.965,23 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.486.160,50 C	2.232,33	931.037,06	2.414.965,23 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.671.446,18 C	267,59	936.642,55	2.607.821,14 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.671.446,18 C	267,59	936.642,55	2.607.821,14 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.671.446,18 C	267,59	936.642,55	2.607.821,14 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	224.333,24 D	0,00	0,00	224.333,24 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	224.333,24 C	0,00	0,00	224.333,24 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	37.735,98 C	22.749,89	45.550,15	60.536,24 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	17.876,88 C	22.749,89	23.016,38	18.143,37 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	19.859,10 C	0,00	22.533,77	42.392,87 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	36.567.943,75	36.567.943,75	0,00