



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 Maio

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	1.606.915,78 D	2.314.310,02	2.338.260,53	1.582.965,27 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.009.446,01 D	2.310.912,02	2.326.258,93	994.099,10 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	946.098,15 D	2.308.646,89	2.322.691,49	932.053,55 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	946.098,15 D	2.308.646,89	2.322.691,49	932.053,55 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	946.098,15 D	2.308.646,89	2.322.691,49	932.053,55 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	946.098,15 D	2.308.646,89	2.322.691,49	932.053,55 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	946.098,15 D	2.308.646,89	2.322.691,49	932.053,55 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	944.385,26 D	2.308.646,89	2.322.691,49	930.340,66 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	50.547,86 D	2.265,13	3.567,44	49.245,55 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	50.547,86 D	2.265,13	3.567,44	49.245,55 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.547,86 D	2.265,13	3.567,44	49.245,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	50.547,86 D	2.265,13	3.567,44	49.245,55 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	829,00 D	0,00	0,00	829,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	729,22 D	0,00	389,70	339,52 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.571,85 D	0,00	1.255,88	32.315,97 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.327,26 D	0,00	224,00	5.103,26 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.880,02 D	0,00	205,51	1.674,51 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	8.210,51 D	0,00	1.007,22	7.203,29 D
1.1.5.6.1.02.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	485,13	485,13	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	597.469,77 D	3.398,00	12.001,60	588.866,17 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	597.469,77 D	3.398,00	12.001,60	588.866,17 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.590.369,49 D	3.398,00	0,00	1.593.767,49 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.590.369,49 D	3.398,00	0,00	1.593.767,49 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.590.369,49 D	3.398,00	0,00	1.593.767,49 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.070,84 D	3.398,00	0,00	21.468,84 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	688.369,96 C	0,00	12.001,60	700.371,56 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	688.369,96 C	0,00	12.001,60	700.371,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	688.369,96 C	0,00	12.001,60	700.371,56 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	1.345.719,67 C	1.580.401,16	1.579.890,83	1.345.209,34 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	46.731,66 C	1.580.401,16	1.579.890,83	46.221,33 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.093.550,81	1.093.550,81	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.093.550,81	1.093.550,81	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.093.550,81	1.093.550,81	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.093.550,81	1.093.550,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.093.550,81	1.093.550,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.087.351,51	1.087.351,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.099,65	3.099,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.099,65	3.099,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,31 C	326.485,20	326.343,70	18,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	160,31 C	326.485,20	326.343,70	18,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160,31 C	326.485,20	326.343,70	18,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	160,31 C	326.485,20	326.343,70	18,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	160,31 C	326.485,20	326.343,70	18,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	141,51 C	326.485,20	326.343,70	0,01 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	45.963,04 C	160.365,15	159.996,32	45.594,21 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	45.963,04 C	160.365,15	159.996,32	45.594,21 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.963,04 C	160.365,15	159.996,32	45.594,21 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	45.963,04 C	160.365,15	159.996,32	45.594,21 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	21.865,07 C	22.206,02	22.005,44	21.664,49 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	75.676,03	75.676,03	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	17.814,92 C	21.483,91	21.315,66	17.646,67 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.950,75	1.950,75	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	39.048,44	39.048,44	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
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 -	383.836.941,96 C	0,00	0,00	383.836.941,96 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	7.782.121,02 D	2.805.090,55	475.987,24	10.111.224,33 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.778.433,82 D	1.171.084,25	246.292,29	3.703.225,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.165.944,14 D	1.012.848,25	246.292,29	2.932.500,10 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.165.944,14 D	1.012.848,25	246.292,29	2.932.500,10 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.165.944,14 D	1.012.848,25	246.292,29	2.932.500,10 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.165.944,14 D	1.012.848,25	246.292,29	2.932.500,10 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.165.944,14 D	1.012.848,25	246.292,29	2.932.500,10 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.799.854,65 D	637.141,68	182.906,36	2.254.089,97 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	34.313,58 D	0,00	0,00	34.313,58 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	57.181,14 D	6.634,33	1.721,29	62.094,18 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	0,00	238.770,96	0,00	238.770,96 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	14.569,84 D	0,00	0,00	14.569,84 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.618,08 D	30.221,78	11.624,89	79.214,97 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	106.738,08 D	53.369,04	26.684,52	133.422,60 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.942,11 D	0,00	0,00	1.942,11 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	61.810,63 D	32.250,10	16.125,05	77.935,68 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	28.916,03 D	14.460,36	7.230,18	36.146,21 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	260.082,05 D	72.421,96	0,00	332.504,01 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	81.508,48 D	27.559,36	0,00	109.067,84 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	81.508,48 D	27.559,36	0,00	109.067,84 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.508,48 D	27.559,36	0,00	109.067,84 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.508,48 D	27.559,36	0,00	109.067,84 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	81.508,48 D	27.559,36	0,00	109.067,84 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	178.573,57 D	44.862,60	0,00	223.436,17 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	178.573,57 D	44.862,60	0,00	223.436,17 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	137.264,68 D	44.862,60	0,00	182.127,28 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	137.264,68 D	44.862,60	0,00	182.127,28 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	137.264,68 D	44.862,60	0,00	182.127,28 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.308,89 D	0,00	0,00	41.308,89 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	41.308,89 D	0,00	0,00	41.308,89 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	41.308,89 D	0,00	0,00	41.308,89 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	352.407,63 D	85.814,04	0,00	438.221,67 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	352.407,63 D	85.814,04	0,00	438.221,67 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	352.407,63 D	85.814,04	0,00	438.221,67 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352.407,63 D	85.814,04	0,00	438.221,67 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352.407,63 D	85.814,04	0,00	438.221,67 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	352.407,63 D	85.814,04	0,00	438.221,67 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	816.033,48 D	476.154,64	227.506,42	1.064.681,70 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.106,73 D	3.567,44	0,00	15.674,17 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.106,73 D	3.567,44	0,00	15.674,17 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.106,73 D	3.567,44	0,00	15.674,17 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.106,73 D	3.567,44	0,00	15.674,17 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.106,73 D	3.567,44	0,00	15.674,17 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.000,77 D	389,70	0,00	2.390,47 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.855,86 D	1.255,88	0,00	4.111,74 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	374,21 D	224,00	0,00	598,21 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	1.063,81 D	205,51	0,00	1.269,32 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.933,33 D	1.007,22	0,00	5.940,55 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	661,25 D	485,13	0,00	1.146,38 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	123,50 D	0,00	0,00	123,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	721.403,05 D	460.585,60	227.506,42	954.482,23 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	9.774,00	4.887,00	4.887,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.774,00	4.887,00	4.887,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.774,00	4.887,00	4.887,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.774,00	4.887,00	4.887,00 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	0,00	9.774,00	4.887,00	4.887,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.315,33 D	58.017,58	9.671,83	142.661,08 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	94.315,33 D	58.017,58	9.671,83	142.661,08 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.799,99 D	23.799,99	7.933,33	39.666,65 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.799,99 D	23.799,99	7.933,33	39.666,65 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	23.799,99 D	23.799,99	7.933,33	39.666,65 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	70.515,34 D	34.217,59	1.738,50	102.994,43 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	70.515,34 D	34.217,59	1.738,50	102.994,43 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.646,38 D	8.692,46	1.738,50	22.600,34 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	54.868,96 D	25.525,13	0,00	80.394,09 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487.116,03 D	178.789,36	2.042,58	663.862,81 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	467.835,61 D	170.912,80	2.042,58	636.705,83 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	107.721,46 D	39.014,98	0,00	146.736,44 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	107.721,46 D	39.014,98	0,00	146.736,44 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	43.173,06 D	0,00	0,00	43.173,06 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	64.548,40 D	39.014,98	0,00	103.563,38 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.992,52 D	76.839,68	0,00	304.832,20 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.992,52 D	76.839,68	0,00	304.832,20 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	74.679,34 D	26.273,08	0,00	100.952,42 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110.764,80 D	36.921,60	0,00	147.686,40 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	22.776,24 D	7.592,08	0,00	30.368,32 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.810,53 D	4.156,31	0,00	16.966,84 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.436,61 D	821,61	0,00	4.258,22 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	3.225,00 D	1.075,00	0,00	4.300,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	132.121,63 D	55.058,14	2.042,58	185.137,19 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	132.121,63 D	55.058,14	2.042,58	185.137,19 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	125.993,94 D	50.972,98	0,00	176.966,92 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	6.127,69 D	4.085,16	2.042,58	8.170,27 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	16.642,79 D	7.499,76	0,00	24.142,55 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.642,79 D	7.499,76	0,00	24.142,55 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.642,79 D	7.499,76	0,00	24.142,55 D
3.3.2.3.2.39.39.39	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.383,70 D	265,70	0,00	1.649,40 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.339,00 D	7.134,00	0,00	22.473,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.637,63 D	376,80	0,00	3.014,43 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.637,63 D	376,80	0,00	3.014,43 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.637,63 D	376,80	0,00	3.014,43 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.637,63 D	376,80	0,00	3.014,43 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	210.905,01	210.905,01	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	210.905,01	210.905,01	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	139.971,69 D	3.099,65	0,00	143.071,34 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	139.971,69 D	3.099,65	0,00	143.071,34 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	82.523,70 D	12.001,60	0,00	94.525,30 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	82.523,70 D	12.001,60	0,00	94.525,30 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	82.523,70 D	12.001,60	0,00	94.525,30 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	82.523,70 D	12.001,60	0,00	94.525,30 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	82.523,70 D	12.001,60	0,00	94.525,30 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	82.523,70 D	12.001,60	0,00	94.525,30 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.187.653,72 D	1.157.851,66	2.188,53	5.343.316,85 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.187.653,72 D	1.157.851,66	2.188,53	5.343.316,85 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.138.982,66 D	1.152.188,53	2.188,53	5.288.982,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.138.982,66 D	1.152.188,53	2.188,53	5.288.982,66 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.138.982,66 D	1.152.188,53	2.188,53	5.288.982,66 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	4.044.288,16 D	1.152.188,53	2.188,53	5.194.288,16 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.044.288,16 D	1.152.188,53	2.188,53	5.194.288,16 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.671,06 D	5.663,13	0,00	54.334,19 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	48.671,06 D	5.663,13	0,00	54.334,19 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	48.671,06 D	5.663,13	0,00	54.334,19 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	48.671,06 D	5.663,13	0,00	54.334,19 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	48.671,06 D	5.663,13	0,00	54.334,19 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.043.317,13 C	4.377,06	2.310.040,19	10.348.980,26 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	764,25 C	0,00	0,00	764,25 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	764,25 C	0,00	0,00	764,25 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	764,25 C	0,00	0,00	764,25 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	764,25 C	0,00	0,00	764,25 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	764,25 C	0,00	0,00	764,25 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	764,25 C	0,00	0,00	764,25 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.042.552,88 C	4.377,06	2.310.040,19	10.348.216,01 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.042.552,88 C	4.377,06	2.310.040,19	10.348.216,01 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.993.881,82 C	4.377,06	2.304.377,06	10.293.881,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.993.881,82 C	4.377,06	2.304.377,06	10.293.881,82 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.949.593,66 C	2.188,53	1.152.188,53	5.099.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.949.593,66 C	2.188,53	1.152.188,53	5.099.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.949.593,66 C	2.188,53	1.152.188,53	5.099.593,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.044.288,16 C	2.188,53	1.152.188,53	5.194.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.044.288,16 C	2.188,53	1.152.188,53	5.194.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.044.288,16 C	2.188,53	1.152.188,53	5.194.288,16 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.671,06 C	0,00	5.663,13	54.334,19 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	48.671,06 C	0,00	5.663,13	54.334,19 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	48.671,06 C	0,00	5.663,13	54.334,19 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	48.671,06 C	0,00	5.663,13	54.334,19 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	48.671,06 C	0,00	5.663,13	54.334,19 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.895.917,36 D	11.344.882,44	1.723.982,76	170.516.817,04 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	156.214.211,68 D	11.335.583,49	1.723.982,76	165.825.812,41 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	139.600.939,68 D	11.335.583,49	1.723.982,76	149.212.540,41 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.613.272,00 D	376.000,00	376.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.989.272,00 D	408.000,00	0,00	17.397.272,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.989.272,00 D	408.000,00	0,00	17.397.272,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.989.272,00 D	408.000,00	0,00	17.397.272,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.772.145,00 D	158.000,00	0,00	14.930.145,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.217.127,00 D	250.000,00	0,00	2.467.127,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.998.395,68 D	10.551.583,49	1.347.982,76	115.201.996,41 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	65.978.136,13 D	8.162.565,29	1.068.979,43	73.071.721,99 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	36.649.886,61 D	959.885,25	10.305,00	37.599.466,86 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.216.628,87 D	319.961,75	3.435,00	12.533.155,62 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.216.628,87 D	319.961,75	3.435,00	12.533.155,62 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.216.628,87 D	319.961,75	3.435,00	12.533.155,62 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.233.462,20 D	342.674,86	5.018,33	12.571.118,73 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.233.462,20 D	342.674,86	5.018,33	12.571.118,73 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	13.480.925,72 D	5.693.879,28	1.051.574,80	18.123.230,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	13.480.925,72 D	5.693.879,28	1.051.574,80	18.123.230,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.613.861,60 D	1.166.125,90	2.081,30	4.777.906,20 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	36.650.028,12 D	965.548,38	16.109,63	37.599.466,87 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.216.628,87 D	319.961,75	3.435,00	12.533.155,62 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.216.628,87 D	319.961,75	3.435,00	12.533.155,62 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.216.628,87 D	319.961,75	3.435,00	12.533.155,62 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.216.628,87 D	319.961,75	3.435,00	12.533.155,62 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	141,51 D	5.663,13	5.804,63	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	141,51 D	5.663,13	5.804,63	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.216.628,87 D	319.961,75	3.435,00	12.533.155,62 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.216.628,87 D	319.961,75	3.435,00	12.533.155,62 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.370.231,43 D	1.423.469,82	262.893,70	4.530.807,55 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.370.231,43 D	1.423.469,82	262.893,70	4.530.807,55 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.681.705,68 D	9.298,95	0,00	4.691.004,63 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.424.236,05 D	9.298,95	0,00	4.433.535,00 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	9.298,95	0,00	601.759,80 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	9.298,95	0,00	570.103,95 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	560.805,00 D	9.298,95	0,00	570.103,95 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
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	160.895.917,36 C	22.537.209,15	32.158.108,83	170.516.817,04 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	156.214.211,68 C	22.508.289,45	32.119.890,18	165.825.812,41 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	16.612.507,75 C	0,00	0,00	16.612.507,75 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.612.507,75 C	0,00	0,00	16.612.507,75 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	16.612.507,75 C	0,00	0,00	16.612.507,75 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	764,25 D	0,00	0,00	764,25 D
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
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	764,25 C	0,00	0,00	764,25 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	764,25 C	0,00	0,00	764,25 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	764,25 C	0,00	0,00	764,25 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	764,25 C	0,00	0,00	764,25 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	139.600.939,68 C	22.508.289,45	32.119.890,18	149.212.540,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.613.272,00 C	5.969.354,21	5.969.354,21	16.613.272,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.003.809,80 C	750.674,86	789.018,33	4.042.153,27 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.003.809,80 C	750.674,86	789.018,33	4.042.153,27 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.003.809,80 C	750.674,86	789.018,33	4.042.153,27 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	376.000,00 C	376.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	376.000,00 C	376.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	376.000,00 C	376.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.233.462,20 C	4.842.679,35	5.180.335,88	12.571.118,73 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	16.833,33 C	324.980,08	346.109,86	37.963,11 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	16.833,33 C	324.980,08	346.109,86	37.963,11 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	8.846.255,94 C	1.415.048,91	571.141,04	8.002.348,07 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.846.255,94 C	1.415.048,91	571.141,04	8.002.348,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	141,50 C	1.674.649,11	1.674.507,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	141,50 C	1.674.649,11	1.674.507,61	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	39.679,99 C	1.425.919,95	1.425.551,12	39.311,16 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.679,99 C	1.425.919,95	1.425.551,12	39.311,16 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.330.551,44 C	2.081,30	1.163.026,25	4.491.496,39 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.330.551,44 C	2.081,30	1.163.026,25	4.491.496,39 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.989.272,00 C	0,00	408.000,00	17.397.272,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.989.272,00 C	0,00	408.000,00	17.397.272,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.989.272,00 C	0,00	408.000,00	17.397.272,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.772.145,00 C	0,00	158.000,00	14.930.145,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.217.127,00 C	0,00	250.000,00	2.467.127,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	105.998.395,68 C	16.538.935,24	25.742.535,97	115.201.996,41 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	65.978.136,13 C	1.392.376,18	8.485.962,04	73.071.721,99 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.216.628,87 C	3.435,00	319.961,75	12.533.155,62 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	12.216.628,87 C	3.435,00	319.961,75	12.533.155,62 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.216.628,87 C	3.435,00	319.961,75	12.533.155,62 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.233.462,20 C	328.415,08	666.071,61	12.571.118,73 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	16.833,33 C	324.980,08	346.109,86	37.963,11 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.216.628,87 C	3.435,00	319.961,75	12.533.155,62 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	13.480.925,72 C	1.051.574,80	5.693.879,28	18.123.230,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.370.231,43 C	262.893,70	1.423.469,82	4.530.807,55 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	3.370.231,43 C	262.893,70	1.423.469,82	4.530.807,55 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.370.231,43 C	262.893,70	1.423.469,82	4.530.807,55 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.370.231,43 C	262.893,70	1.423.469,82	4.530.807,55 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.613.861,60 C	2.081,30	1.166.125,90	4.777.906,20 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.613.861,60 C	2.081,30	1.166.125,90	4.777.906,20 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.613.861,60 C	2.081,30	1.166.125,90	4.777.906,20 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	36.650.028,12 C	13.558.902,44	14.508.341,19	37.599.466,87 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.216.628,87 C	3.435,00	319.961,75	12.533.155,62 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	8.846.255,94 C	1.415.048,91	571.141,04	8.002.348,07 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.846.255,94 C	1.415.048,91	571.141,04	8.002.348,07 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	141,50 C	1.674.649,11	1.674.507,61	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	141,50 C	1.674.649,11	1.674.507,61	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.370.231,43 C	1.428.001,25	2.588.577,37	4.530.807,55 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.679,99 C	1.425.919,95	1.425.551,12	39.311,16 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.330.551,44 C	2.081,30	1.163.026,25	4.491.496,39 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.216.628,87 C	4.517.699,27	4.834.226,02	12.533.155,62 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	8.846.255,94 C	1.415.048,91	571.141,04	8.002.348,07 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	8.846.255,94 C	1.415.048,91	571.141,04	8.002.348,07 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	141,50 C	1.674.649,11	1.674.507,61	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	141,50 C	1.674.649,11	1.674.507,61	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.370.231,43 C	1.428.001,25	2.588.577,37	4.530.807,55 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	39.679,99 C	1.425.919,95	1.425.551,12	39.311,16 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.330.551,44 C	2.081,30	1.163.026,25	4.491.496,39 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	141,51 C	5.804,63	5.663,13	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	141,51 C	5.804,63	5.663,13	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	141,51 C	5.804,63	5.663,13	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.216.628,87 C	4.517.699,27	4.834.226,02	12.533.155,62 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.846.255,94 C	1.415.048,91	571.141,04	8.002.348,07 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	8.846.255,94 C	1.415.048,91	571.141,04	8.002.348,07 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	141,50 C	1.674.649,11	1.674.507,61	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	141,50 C	1.674.649,11	1.674.507,61	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	39.679,99 C	1.425.919,95	1.425.551,12	39.311,16 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	39.679,99 C	1.425.919,95	1.425.551,12	39.311,16 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.330.551,44 C	2.081,30	1.163.026,25	4.491.496,39 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	3.330.551,44 C	2.081,30	1.163.026,25	4.491.496,39 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.370.231,43 C	1.587.656,62	2.748.232,74	4.530.807,55 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	600.307,86 C	162.105,50	317.598,27	755.800,63 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	39.679,99 C	160.024,20	159.655,37	39.311,16 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	560.627,87 C	2.081,30	157.942,90	716.489,47 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.769.923,57 C	1.425.551,12	2.430.634,47	3.775.006,92 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.425.551,12	1.425.551,12	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.769.923,57 C	0,00	1.005.083,35	3.775.006,92 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.681.705,68 C	28.919,70	38.218,65	4.691.004,63 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.424.236,05 C	28.919,70	38.218,65	4.433.535,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.223.190,10 C	9.298,95	0,00	3.213.891,15 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	3.099,65	0,00	1.071.297,05 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	400.491,32 C	3.099,65	0,00	397.391,67 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	3.099,65	0,00	1.071.297,05 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	400.491,32 C	3.099,65	0,00	397.391,67 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	1.074.396,70 C	3.099,65	0,00	1.071.297,05 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	400.491,32 C	3.099,65	0,00	397.391,67 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	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	9.298,95	9.298,95	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	3.099,65	3.099,65	18,80 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.099,65	3.099,65	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	18,80 C	3.099,65	3.099,65	18,80 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.099,65	3.099,65	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	18,80 C	3.099,65	3.099,65	18,80 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.099,65	3.099,65	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	560.805,00 C	10.321,80	19.620,75	570.103,95 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.440,60	3.440,60	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.099,65	3.099,65	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	340,95	340,95	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	3.440,60	3.440,60	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.099,65	3.099,65	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	340,95	340,95	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	3.440,60	3.440,60	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.099,65	3.099,65	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	340,95	340,95	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	560.805,00 C	0,00	9.298,95	570.103,95 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	3.099,65	190.034,65 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	186.935,00 C	0,00	3.099,65	190.034,65 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	186.935,00 C	0,00	3.099,65	190.034,65 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	592.460,85 C	0,00	9.298,95	601.759,80 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	197.486,95 C	0,00	3.099,65	200.586,60 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	183.949,45 C	0,00	2.758,70	186.708,15 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 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	340,95	3.326,50 C
6.3.1.4.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	7.574,94 C	0,00	0,00	7.574,94 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	197.486,95 C	0,00	3.099,65	200.586,60 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	183.949,45 C	0,00	2.758,70	186.708,15 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.985,55 C	0,00	340,95	3.326,50 C
6.3.1.4.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	7.574,94 C	0,00	0,00	7.574,94 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	197.486,95 C	0,00	3.099,65	200.586,60 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	183.949,45 C	0,00	2.758,70	186.708,15 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.985,55 C	0,00	340,95	3.326,50 C
6.3.1.4.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	7.574,94 C	0,00	0,00	7.574,94 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
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	257.469,63 C	0,00	0,00	257.469,63 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	85.823,21 C	0,00	0,00	85.823,21 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	38.056,04 C	0,00	0,00	38.056,04 C
6.3.2.2.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	85.823,21 C	0,00	0,00	85.823,21 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	38.056,04 C	0,00	0,00	38.056,04 C
6.3.2.2.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	85.823,21 C	0,00	0,00	85.823,21 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	38.056,04 C	0,00	0,00	38.056,04 C
6.3.2.2.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	127.323.522,84 D	6.709.051,04	2.057.621,89	131.974.951,99 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	102.748.691,75 D	3.940.565,59	1.790.565,59	104.898.691,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.573.059,75 D	2.306.565,59	1.156.565,59	5.723.059,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.573.059,75 D	2.306.565,59	1.156.565,59	5.723.059,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.573.059,75 D	2.306.565,59	1.156.565,59	5.723.059,75 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.573.059,75 D	2.306.565,59	1.156.565,59	5.723.059,75 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.573.059,75 D	2.306.565,59	1.156.565,59	5.723.059,75 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.175.632,00 D	1.634.000,00	634.000,00	99.175.632,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.184.790,22 C	0,00	634.000,00	10.818.790,22 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.210.434,68 C	0,00	192.000,00	7.402.434,68 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	752.000,00 C	0,00	64.000,00	816.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	376.000,00 C	0,00	32.000,00	408.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	376.000,00 C	0,00	32.000,00	408.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	376.000,00 C	0,00	32.000,00	408.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	376.000,00 C	0,00	32.000,00	408.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.101.786,44 C	0,00	64.000,00	3.165.786,44 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.487.177,77 C	0,00	32.000,00	1.519.177,77 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.487.177,77 C	0,00	32.000,00	1.519.177,77 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.487.177,77 C	0,00	32.000,00	1.519.177,77 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.487.177,77 C	0,00	32.000,00	1.519.177,77 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	127.430,90 C	0,00	0,00	127.430,90 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.101.786,44 C	0,00	64.000,00	3.165.786,44 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.487.177,77 C	0,00	32.000,00	1.519.177,77 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.487.177,77 C	0,00	32.000,00	1.519.177,77 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.487.177,77 C	0,00	32.000,00	1.519.177,77 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.487.177,77 C	0,00	32.000,00	1.519.177,77 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	127.430,90 C	0,00	0,00	127.430,90 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	127.430,90 C	0,00	0,00	127.430,90 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	127.430,90 C	0,00	0,00	127.430,90 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	127.430,90 C	0,00	0,00	127.430,90 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	127.430,90 C	0,00	0,00	127.430,90 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.974.355,54 C	0,00	64.000,00	3.038.355,54 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.487.177,77 C	0,00	32.000,00	1.519.177,77 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.487.177,77 C	0,00	32.000,00	1.519.177,77 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.487.177,77 C	0,00	32.000,00	1.519.177,77 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.487.177,77 C	0,00	32.000,00	1.519.177,77 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	108.360.422,22 D	1.634.000,00	0,00	109.994.422,22 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	105.762.066,68 D	1.224.000,00	0,00	106.986.066,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.989.272,00 D	32.000,00	0,00	17.021.272,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	376.000,00 D	32.000,00	0,00	408.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.227.880,67 D	32.000,00	0,00	18.259.880,67 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	1.614.608,67 D	32.000,00	0,00	1.646.608,67 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.227.880,67 D	32.000,00	0,00	18.259.880,67 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



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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.614.608,67 D	32.000,00	0,00	1.646.608,67 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.613.272,00 D	376.000,00	0,00	16.989.272,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	376.000,00	0,00	16.989.272,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.851.880,67 D	376.000,00	0,00	18.227.880,67 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	376.000,00	0,00	16.989.272,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.238.608,67 D	0,00	0,00	1.238.608,67 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.851.880,67 D	376.000,00	0,00	18.227.880,67 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	376.000,00	0,00	16.989.272,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.238.608,67 D	0,00	0,00	1.238.608,67 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.598.355,54 D	32.000,00	0,00	2.630.355,54 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.487.177,77 D	32.000,00	0,00	1.519.177,77 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.487.177,77 D	32.000,00	0,00	1.519.177,77 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.111.177,77 D	0,00	0,00	1.111.177,77 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.111.177,77 D	0,00	0,00	1.111.177,77 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	24.544.294,78 D	2.768.485,45	267.056,30	27.045.723,93 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	273.678,62 D	0,00	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	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.657.344,16 D	2.768.485,45	267.056,30	10.158.773,31 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.575.300,89 D	2.747.169,79	267.056,30	10.055.414,38 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.214.169,46 D	1.323.699,97	4.162,60	5.533.706,83 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	560.627,87 D	157.942,90	2.081,30	716.489,47 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	560.627,87 D	157.942,90	2.081,30	716.489,47 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.370.231,43 D	1.162.657,42	2.081,30	4.530.807,55 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.370.231,43 D	1.162.657,42	2.081,30	4.530.807,55 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	183.949,45 D	2.758,70	0,00	186.708,15 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	183.949,45 D	2.758,70	0,00	186.708,15 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	38.056,04 D	0,00	0,00	38.056,04 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	38.056,04 D	0,00	0,00	38.056,04 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.977,01 D	0,00	0,00	2.977,01 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	2.977,01 D	0,00	0,00	2.977,01 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	7.574,94 D	0,00	0,00	7.574,94 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	7.574,94 D	0,00	0,00	7.574,94 D
7.9.4.1.2.23.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.767,17 D	0,00	0,00	47.767,17 D
7.9.4.1.2.23.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-MOVIMENTO DEVEDOR	47.767,17 D	0,00	0,00	47.767,17 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	2.985,55 D	340,95	0,00	3.326,50 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.985,55 D	340,95	0,00	3.326,50 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.361.131,43 D	1.423.469,82	262.893,70	4.521.707,55 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.361.131,43 D	1.423.469,82	262.893,70	4.521.707,55 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.361.131,43 D	1.423.469,82	262.893,70	4.521.707,55 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	82.043,27 D	21.315,66	0,00	103.358,93 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	127.323.522,84 C	14.621.500,63	19.272.929,78	131.974.951,99 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	102.748.691,75 C	14.329.860,77	16.479.860,77	104.898.691,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.573.059,75 C	6.163.521,88	7.313.521,88	5.723.059,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.573.059,75 C	6.163.521,88	7.313.521,88	5.723.059,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.001.294,79 D	1.476.527,34	2.310.000,59	8.167.821,54 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.001.294,79 D	1.476.527,34	2.310.000,59	8.167.821,54 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.001.294,79 D	1.476.527,34	2.310.000,59	8.167.821,54 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.912.012,94 C	3.095.897,32	2.248.748,30	9.064.863,92 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	9.920.652,64 C	1.418.148,56	571.141,04	9.073.645,12 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8.639,70 D	1.677.748,76	1.677.607,26	8.781,20 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.480,00 C	1.589.015,92	1.588.647,09	48.111,17 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.800,00 C	1.428.650,77	1.428.650,77	8.800,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.679,99 C	160.365,15	159.996,32	39.311,16 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	3.613.861,60 C	2.081,30	1.166.125,90	4.777.906,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.613.861,60 C	2.081,30	1.166.125,90	4.777.906,20 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.175.632,00 C	8.166.338,89	9.166.338,89	99.175.632,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.974.355,54 D	442.000,00	378.000,00	3.038.355,54 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.974.355,54 D	64.000,00	0,00	3.038.355,54 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.487.177,77 D	32.000,00	0,00	1.519.177,77 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.487.177,77 D	32.000,00	0,00	1.519.177,77 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.487.177,77 D	32.000,00	0,00	1.519.177,77 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.487.177,77 D	32.000,00	0,00	1.519.177,77 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	101.149.987,54 C	7.724.338,89	8.788.338,89	102.213.987,54 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	98.551.632,00 C	7.724.338,89	8.756.338,89	99.583.632,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	534.000,00	534.000,00	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	376.000,00 C	502.000,00	158.000,00	32.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.237.272,00 C	32.000,00	376.000,00	16.581.272,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	534.000,00	534.000,00	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	376.000,00 C	502.000,00	158.000,00	32.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.237.272,00 C	32.000,00	376.000,00	16.581.272,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	534.000,00	534.000,00	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	376.000,00 C	502.000,00	158.000,00	32.000,00 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.237.272,00 C	32.000,00	376.000,00	16.581.272,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.237.272,00 C	3.206.867,82	3.550.867,82	16.581.272,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.020.643,13 C	351.961,75	379.435,00	4.048.116,38 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.216.628,87 C	2.854.906,07	3.171.432,82	12.533.155,62 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	8.846.397,44 C	1.426.904,82	582.855,45	8.002.348,07 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	39.679,99 C	1.425.919,95	1.425.551,12	39.311,16 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.330.551,44 C	2.081,30	1.163.026,25	4.491.496,39 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.237.272,00 C	1.718.363,52	2.062.363,52	16.581.272,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.867.040,57 C	1.455.469,82	638.893,70	12.050.464,45 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.370.231,43 C	262.893,70	1.423.469,82	4.530.807,55 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.237.272,00 C	1.197.107,55	1.541.107,55	16.581.272,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.906.720,56 C	1.195.026,25	378.081,30	12.089.775,61 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.330.551,44 C	2.081,30	1.163.026,25	4.491.496,39 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	3.330.551,44 C	2.081,30	1.163.026,25	4.491.496,39 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.598.355,54 C	0,00	32.000,00	2.630.355,54 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.487.177,77 C	0,00	32.000,00	1.519.177,77 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.487.177,77 C	0,00	32.000,00	1.519.177,77 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.111.177,77 C	0,00	0,00	1.111.177,77 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.111.177,77 C	0,00	0,00	1.111.177,77 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	24.544.294,78 C	291.639,86	2.793.069,01	27.045.723,93 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	273.678,62 C	0,00	0,00	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	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.657.344,16 C	291.639,86	2.793.069,01	10.158.773,31 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.575.300,89 C	270.155,95	2.750.269,44	10.055.414,38 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.961.439,29 C	264.975,00	1.581.043,89	5.277.508,18 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	600.307,86 C	2.081,30	157.574,07	755.800,63 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	600.307,86 C	2.081,30	157.574,07	755.800,63 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.361.131,43 C	262.893,70	1.423.469,82	4.521.707,55 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.361.131,43 C	262.893,70	1.423.469,82	4.521.707,55 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.613.861,60 C	2.081,30	1.166.125,90	4.777.906,20 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.613.861,60 C	2.081,30	1.166.125,90	4.777.906,20 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.613.861,60 C	2.081,30	1.166.125,90	4.777.906,20 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.099,65	3.099,65	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	242.178,90 D	3.099,65	0,00	245.278,55 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	242.178,90 C	0,00	3.099,65	245.278,55 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	82.043,27 C	21.483,91	42.799,57	103.358,93 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	17.814,92 C	21.483,91	21.315,66	17.646,67 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	64.228,35 C	0,00	21.483,91	85.712,26 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	16.612.507,75 C	0,00	0,00	16.612.507,75 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.612.507,75 C	0,00	0,00	16.612.507,75 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	1.383.674,75 C	0,00	0,00	1.383.674,75 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
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	764,25 C	0,00	0,00	764,25 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	764,25 C	0,00	0,00	764,25 C
TOTAL GERAL		0,00	61.916.822,05	61.916.822,05	0,00