

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	1.582.965,27 D	2.474.116,63	2.423.165,13	1.633.916,77 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	994.099,10 D	2.462.616,63	2.411.163,53	1.045.552,20 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	932.053,55 D	2.053.229,48	2.019.826,38	965.456,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	932.053,55 D	2.053.229,48	2.019.826,38	965.456,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	932.053,55 D	2.053.229,48	2.019.826,38	965.456,65 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	932.053,55 D	2.053.229,48	2.019.826,38	965.456,65 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	932.053,55 D	2.053.229,48	2.019.826,38	965.456,65 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	930.340,66 D	2.053.229,48	2.019.826,38	963.743,76 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	8.800,00	8.800,00	12.800,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.800,00 D	8.800,00	8.800,00	12.800,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	12.800,00 D	8.800,00	8.800,00	12.800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.800,00 D	8.800,00	8.800,00	12.800,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	361.530,02	361.530,02	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	348.971,42	348.971,42	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.971,42	348.971,42	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	348.971,42	348.971,42	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	0,00	348.971,42	348.971,42	0,00
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	12.558,60	12.558,60	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.558,60	12.558,60	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.558,60	12.558,60	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	49.245,55 D	39.057,13	21.007,13	67.295,55 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	49.245,55 D	39.057,13	21.007,13	67.295,55 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.245,55 D	39.057,13	21.007,13	67.295,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	49.245,55 D	39.057,13	21.007,13	67.295,55 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	829,00 D	94,00	0,00	923,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	339,52 D	1.963,70	0,00	2.303,22 D
1.1.5.6.1.02.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	179,97	179,97	0,00
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.315,97 D	0,00	0,00	32.315,97 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.103,26 D	2.200,00	1.100,00	6.203,26 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.674,51 D	0,00	0,00	1.674,51 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	7.203,29 D	0,00	0,00	7.203,29 D
1.1.5.6.1.02.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.307,68	2.307,68	0,00
1.1.5.6.1.02.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.780,00 D	982,00	982,00	1.780,00 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	28.004,60	14.002,30	14.002,30 D
1.1.5.6.1.02.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	850,00	850,00	0,00
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	1.530,00	640,00	890,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	495,68	495,68	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	199,50	199,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	588.866,17 D	11.500,00	12.001,60	588.364,57 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	588.866,17 D	11.500,00	12.001,60	588.364,57 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.593.767,49 D	11.500,00	0,00	1.605.267,49 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.593.767,49 D	11.500,00	0,00	1.605.267,49 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.593.767,49 D	11.500,00	0,00	1.605.267,49 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.468,84 D	0,00	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



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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	11.500,00	0,00	32.904,00 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	700.371,56 C	0,00	12.001,60	712.373,16 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	700.371,56 C	0,00	12.001,60	712.373,16 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	700.371,56 C	0,00	12.001,60	712.373,16 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	1.345.209,34 C	1.195.775,73	1.197.130,18	1.346.563,79 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	46.221,33 C	1.195.775,73	1.197.130,18	47.575,78 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	640.123,79	640.123,79	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	640.123,79	640.123,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640.123,79	640.123,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	640.123,79	640.123,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	640.123,79	640.123,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	640.123,79	640.123,79	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18,81 C	382.352,95	382.352,95	18,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18,81 C	382.352,95	382.352,95	18,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18,81 C	382.352,95	382.352,95	18,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	18,81 C	382.352,95	382.352,95	18,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	18,81 C	382.352,95	382.352,95	18,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,01 C	382.352,95	382.352,95	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	45.594,21 C	173.298,99	174.653,44	46.948,66 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	45.594,21 C	164.418,14	165.772,59	46.948,66 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.594,21 C	164.418,14	165.772,59	46.948,66 C
2.1.8.8.1.01.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS (F/P)	45.594,21 C	164.418,14	165.772,59	46.948,66 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	21.664,49 C	22.480,57	23.414,19	22.598,11 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	75.592,82	75.592,82	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	17.646,67 C	21.518,81	21.939,64	18.067,50 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.971,72	1.971,72	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	42.854,22	42.854,22	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.880,85	8.880,85	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.880,85	8.880,85	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.880,85	8.880,85	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.880,85	8.880,85	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	8.880,85	8.880,85	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 - 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	10.111.224,33 D	2.236.456,74	255.808,61	12.091.872,46 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.703.225,78 D	719.814,71	11.607,68	4.411.432,81 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.932.500,10 D	560.400,55	11.607,68	3.481.292,97 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.932.500,10 D	560.400,55	11.607,68	3.481.292,97 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.932.500,10 D	560.400,55	11.607,68	3.481.292,97 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.932.500,10 D	560.400,55	11.607,68	3.481.292,97 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.932.500,10 D	560.400,55	11.607,68	3.481.292,97 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.254.089,97 D	464.922,34	1.301,61	2.717.710,70 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	62.094,18 D	14.448,68	0,00	76.542,86 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	238.770,96 D	7.418,92	0,00	246.189,88 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	14.569,84 D	14.672,54	10.306,07	18.936,31 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	79.214,97 D	7.886,70	0,00	87.101,67 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	133.422,60 D	26.684,52	0,00	160.107,12 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	77.935,68 D	17.136,67	0,00	95.072,35 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	36.146,21 D	7.230,18	0,00	43.376,39 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	332.504,01 D	72.199,94	0,00	404.703,95 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	109.067,84 D	27.600,57	0,00	136.668,41 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	109.067,84 D	27.600,57	0,00	136.668,41 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.067,84 D	27.600,57	0,00	136.668,41 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.067,84 D	27.600,57	0,00	136.668,41 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	109.067,84 D	27.600,57	0,00	136.668,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	223.436,17 D	44.599,37	0,00	268.035,54 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	223.436,17 D	44.599,37	0,00	268.035,54 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	182.127,28 D	44.599,37	0,00	226.726,65 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	182.127,28 D	44.599,37	0,00	226.726,65 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	182.127,28 D	44.599,37	0,00	226.726,65 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	438.221,67 D	87.214,22	0,00	525.435,89 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	438.221,67 D	87.214,22	0,00	525.435,89 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	438.221,67 D	87.214,22	0,00	525.435,89 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	438.221,67 D	87.214,22	0,00	525.435,89 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	438.221,67 D	87.214,22	0,00	525.435,89 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	438.221,67 D	87.214,22	0,00	525.435,89 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.064.681,70 D	457.845,95	215.650,03	1.306.877,62 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.674,17 D	5.014,83	0,00	20.689,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	15.674,17 D	5.014,83	0,00	20.689,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.674,17 D	5.014,83	0,00	20.689,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	15.674,17 D	5.014,83	0,00	20.689,00 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	15.674,17 D	5.014,83	0,00	20.689,00 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	2.390,47 D	0,00	0,00	2.390,47 D
3.3.1.1.1.30.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	179,97	0,00	179,97 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.111,74 D	0,00	0,00	4.111,74 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598,21 D	0,00	0,00	598,21 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	1.269,32 D	0,00	0,00	1.269,32 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.940,55 D	0,00	0,00	5.940,55 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.307,68	0,00	2.307,68 D
3.3.1.1.1.30.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	982,00	0,00	982,00 D
3.3.1.1.1.30.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	850,00	0,00	850,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.146,38 D	495,68	0,00	1.642,06 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	123,50 D	199,50	0,00	323,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	954.482,23 D	440.829,52	215.650,03	1.179.661,72 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	4.887,00 D	0,00	0,00	4.887,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.887,00 D	0,00	0,00	4.887,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.887,00 D	0,00	0,00	4.887,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.887,00 D	0,00	0,00	4.887,00 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	4.887,00 D	0,00	0,00	4.887,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.661,08 D	32.559,62	0,00	175.220,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	142.661,08 D	32.559,62	0,00	175.220,70 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.666,65 D	0,00	0,00	39.666,65 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.666,65 D	0,00	0,00	39.666,65 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	39.666,65 D	0,00	0,00	39.666,65 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	102.994,43 D	32.559,62	0,00	135.554,05 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	102.994,43 D	32.559,62	0,00	135.554,05 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	22.600,34 D	0,00	0,00	22.600,34 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	80.394,09 D	32.559,62	0,00	112.953,71 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	663.862,81 D	192.619,87	0,00	856.482,68 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	636.705,83 D	183.378,50	0,00	820.084,33 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	146.736,44 D	39.434,35	0,00	186.170,79 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	146.736,44 D	39.434,35	0,00	186.170,79 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	103.563,38 D	39.434,35	0,00	142.997,73 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.832,20 D	99.903,59	0,00	404.735,79 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.832,20 D	99.903,59	0,00	404.735,79 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	100.952,42 D	28.151,26	0,00	129.103,68 D
3.3.2.3.1.39.39.12	CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	36.921,60	0,00	36.921,60 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147.686,40 D	0,00	0,00	147.686,40 D
3.3.2.3.1.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.115,50	0,00	1.115,50 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	30.368,32 D	7.592,08	0,00	37.960,40 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	16.456,00	0,00	16.456,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.966,84 D	4.447,37	0,00	21.414,21 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	0,00	25,00	0,00	25,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300,00 D	3.000,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	259,00	0,00	259,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	4.258,22 D	860,78	0,00	5.119,00 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	4.300,00 D	1.075,00	0,00	5.375,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	185.137,19 D	44.040,56	0,00	229.177,75 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	185.137,19 D	44.040,56	0,00	229.177,75 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	176.966,92 D	41.997,98	0,00	218.964,90 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	8.170,27 D	2.042,58	0,00	10.212,85 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	24.142,55 D	8.549,77	0,00	32.692,32 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.142,55 D	8.549,77	0,00	32.692,32 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.142,55 D	8.549,77	0,00	32.692,32 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.669,55 D	1.046,77	0,00	2.716,32 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.473,00 D	7.503,00	0,00	29.976,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.014,43 D	691,60	0,00	3.706,03 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.014,43 D	691,60	0,00	3.706,03 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.014,43 D	691,60	0,00	3.706,03 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.014,43 D	691,60	0,00	3.706,03 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	215.650,03	215.650,03	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	215.650,03	215.650,03	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	143.071,34 D	0,00	0,00	143.071,34 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	143.071,34 D	0,00	0,00	143.071,34 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	94.525,30 D	12.001,60	0,00	106.526,90 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	94.525,30 D	12.001,60	0,00	106.526,90 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	94.525,30 D	12.001,60	0,00	106.526,90 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	94.525,30 D	12.001,60	0,00	106.526,90 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	94.525,30 D	12.001,60	0,00	106.526,90 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIAÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	94.525,30 D	12.001,60	0,00	106.526,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.343.316,85 D	1.046.237,48	15.992,30	6.373.562,03 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.343.316,85 D	1.046.237,48	15.992,30	6.373.562,03 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.288.982,66 D	1.000.000,00	0,00	6.288.982,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.288.982,66 D	1.000.000,00	0,00	6.288.982,66 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.288.982,66 D	1.000.000,00	0,00	6.288.982,66 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	5.194.288,16 D	1.000.000,00	0,00	6.194.288,16 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.194.288,16 D	1.000.000,00	0,00	6.194.288,16 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.334,19 D	46.237,48	15.992,30	84.579,37 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	54.334,19 D	46.237,48	15.992,30	84.579,37 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	54.334,19 D	46.237,48	15.992,30	84.579,37 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	54.334,19 D	46.237,48	15.992,30	84.579,37 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	54.334,19 D	46.237,48	15.992,30	84.579,37 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.558,60	12.558,60	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	12.558,60	12.558,60	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	12.558,60	12.558,60	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.558,60	12.558,60	0,00
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	12.558,60	12.558,60	0,00
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	12.558,60	12.558,60	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.348.980,26 C	316.181,10	2.346.426,28	12.379.225,44 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	10.348.216,01 C	15.992,30	2.046.237,48	12.378.461,19 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.348.216,01 C	15.992,30	2.046.237,48	12.378.461,19 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.293.881,82 C	0,00	2.000.000,00	12.293.881,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.293.881,82 C	0,00	2.000.000,00	12.293.881,82 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	5.099.593,66 C	0,00	1.000.000,00	6.099.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.099.593,66 C	0,00	1.000.000,00	6.099.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.099.593,66 C	0,00	1.000.000,00	6.099.593,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.194.288,16 C	0,00	1.000.000,00	6.194.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.194.288,16 C	0,00	1.000.000,00	6.194.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.194.288,16 C	0,00	1.000.000,00	6.194.288,16 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.334,19 C	15.992,30	46.237,48	84.579,37 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	54.334,19 C	15.992,30	46.237,48	84.579,37 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO	54.334,19 C	15.992,30	46.237,48	84.579,37 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	54.334,19 C	15.992,30	46.237,48	84.579,37 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	54.334,19 C	15.992,30	46.237,48	84.579,37 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	300.188,80	300.188,80	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	300.188,80	300.188,80	0,00
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	300.188,80	300.188,80	0,00
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.188,80	300.188,80	0,00
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	300.188,80	300.188,80	0,00
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	300.188,80	300.188,80	0,00
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	0,00	300.188,80	300.188,80	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.516.817,04 D	6.361.922,33	194.753,11	176.683.986,26 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	165.825.812,41 D	6.361.922,33	194.753,11	171.992.981,63 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	149.212.540,41 D	6.361.922,33	194.753,11	155.379.709,63 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	376.000,00 D	0,00	0,00	376.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	376.000,00 D	0,00	0,00	376.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	376.000,00 D	0,00	0,00	376.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	376.000,00 D	0,00	0,00	376.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	376.000,00 C	0,00	0,00	376.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	376.000,00 C	0,00	0,00	376.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	376.000,00 C	0,00	0,00	376.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	376.000,00 C	0,00	0,00	376.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.397.272,00 D	0,00	0,00	17.397.272,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.397.272,00 D	0,00	0,00	17.397.272,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.397.272,00 D	0,00	0,00	17.397.272,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.930.145,00 D	0,00	0,00	14.930.145,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.467.127,00 D	0,00	0,00	2.467.127,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.201.996,41 D	6.361.922,33	194.753,11	121.369.165,63 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	73.071.721,99 D	5.156.657,63	105.666,34	78.122.713,28 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	37.599.466,86 D	179.387,34	31.160,76	37.747.693,44 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.533.155,62 D	59.795,78	10.386,92	12.582.564,48 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.533.155,62 D	59.795,78	10.386,92	12.582.564,48 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.533.155,62 D	59.795,78	10.386,92	12.582.564,48 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.571.118,73 D	87.667,01	23.304,60	12.635.481,14 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.571.118,73 D	87.667,01	23.304,60	12.635.481,14 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	18.123.230,20 D	3.918.559,52	46.754,12	21.995.035,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	18.123.230,20 D	3.918.559,52	46.754,12	21.995.035,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.777.906,20 D	971.043,76	4.446,86	5.744.503,10 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	37.599.466,87 D	225.624,82	77.398,24	37.747.693,45 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.533.155,62 D	59.795,78	10.386,92	12.582.564,48 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR N° EMP	12.533.155,62 D	59.795,78	10.386,92	12.582.564,48 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.533.155,62 D	59.795,78	10.386,92	12.582.564,48 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.533.155,62 D	59.795,78	10.386,92	12.582.564,48 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	46.237,48	46.237,48	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	46.237,48	46.237,48	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.533.155,62 D	59.795,78	10.386,92	12.582.564,48 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.533.155,62 D	59.795,78	10.386,92	12.582.564,48 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.530.807,55 D	979.639,88	11.688,53	5.498.758,90 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.530.807,55 D	979.639,88	11.688,53	5.498.758,90 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.691.004,63 D	0,00	0,00	4.691.004,63 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.433.535,00 D	0,00	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 N° 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 + N° 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 N° 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	601.759,80 D	0,00	0,00	601.759,80 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR N° 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 + N° 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	570.103,95 D	0,00	0,00	570.103,95 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	570.103,95 D	0,00	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 N° 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 N° 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 + N° 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 + N° 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	170.516.817,04 C	13.828.323,76	19.995.492,98	176.683.986,26 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	165.825.812,41 C	13.828.323,76	19.995.492,98	171.992.981,63 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	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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	149.212.540,41 C	13.828.323,76	19.995.492,98	155.379.709,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.613.272,00 C	3.227.528,87	3.227.528,87	16.613.272,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.042.153,27 C	87.667,01	23.304,60	3.977.790,86 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.042.153,27 C	87.667,01	23.304,60	3.977.790,86 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.042.153,27 C	87.667,01	23.304,60	3.977.790,86 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.571.118,73 C	3.139.861,86	3.204.224,27	12.635.481,14 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	37.963,11 C	83.100,38	98.053,93	52.916,66 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	37.963,11 C	83.100,38	98.053,93	52.916,66 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	8.002.348,07 C	1.034.140,36	115.597,87	7.083.805,58 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.002.348,07 C	1.034.140,36	115.597,87	7.083.805,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.441,97	1.035.441,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.441,97	1.035.441,97	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	39.311,16 C	982.732,29	984.086,74	40.665,61 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.311,16 C	982.732,29	984.086,74	40.665,61 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.491.496,39 C	4.446,86	971.043,76	5.458.093,29 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.491.496,39 C	4.446,86	971.043,76	5.458.093,29 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	17.397.272,00 C	0,00	0,00	17.397.272,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.397.272,00 C	0,00	0,00	17.397.272,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.397.272,00 C	0,00	0,00	17.397.272,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.930.145,00 C	0,00	0,00	14.930.145,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.467.127,00 C	0,00	0,00	2.467.127,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	115.201.996,41 C	10.600.794,89	16.767.964,11	121.369.165,63 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	73.071.721,99 C	228.163,94	5.279.155,23	78.122.713,28 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.533.155,62 C	10.386,92	59.795,78	12.582.564,48 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	12.533.155,62 C	10.386,92	59.795,78	12.582.564,48 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.533.155,62 C	10.386,92	59.795,78	12.582.564,48 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.571.118,73 C	93.487,30	157.849,71	12.635.481,14 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	37.963,11 C	83.100,38	98.053,93	52.916,66 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.533.155,62 C	10.386,92	59.795,78	12.582.564,48 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	18.123.230,20 C	99.069,02	3.970.874,42	21.995.035,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.530.807,55 C	20.407,68	988.359,03	5.498.758,90 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	4.530.807,55 C	20.407,68	988.359,03	5.498.758,90 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.530.807,55 C	20.407,68	988.359,03	5.498.758,90 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.530.807,55 C	11.688,53	979.639,88	5.498.758,90 C
6.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	26.157,45	26.157,45	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.777.906,20 C	4.446,86	971.043,76	5.744.503,10 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.777.906,20 C	4.446,86	971.043,76	5.744.503,10 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.777.906,20 C	4.446,86	971.043,76	5.744.503,10 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	37.599.466,87 C	9.216.521,92	9.364.748,50	37.747.693,45 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.533.155,62 C	3.056.761,48	3.106.170,34	12.582.564,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	8.002.348,07 C	1.034.140,36	115.597,87	7.083.805,58 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.002.348,07 C	1.034.140,36	115.597,87	7.083.805,58 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.035.441,97	1.035.441,97	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.441,97	1.035.441,97	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.530.807,55 C	987.179,15	1.955.130,50	5.498.758,90 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.530.807,55 C	987.179,15	1.955.130,50	5.498.758,90 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.491.496,39 C	4.446,86	971.043,76	5.458.093,29 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.533.155,62 C	3.056.761,48	3.106.170,34	12.582.564,48 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	8.002.348,07 C	1.034.140,36	115.597,87	7.083.805,58 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	8.002.348,07 C	1.034.140,36	115.597,87	7.083.805,58 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.035.441,97	1.035.441,97	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.441,97	1.035.441,97	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.530.807,55 C	987.179,15	1.955.130,50	5.498.758,90 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	39.311,16 C	982.732,29	984.086,74	40.665,61 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.491.496,39 C	4.446,86	971.043,76	5.458.093,29 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	46.237,48	46.237,48	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	46.237,48	46.237,48	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	46.237,48	46.237,48	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.533.155,62 C	3.056.761,48	3.106.170,34	12.582.564,48 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.002.348,07 C	1.034.140,36	115.597,87	7.083.805,58 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	8.002.348,07 C	1.034.140,36	115.597,87	7.083.805,58 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.035.441,97	1.035.441,97	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.441,97	1.035.441,97	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	39.311,16 C	982.732,29	984.086,74	40.665,61 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	39.311,16 C	982.732,29	984.086,74	40.665,61 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.491.496,39 C	4.446,86	971.043,76	5.458.093,29 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	4.491.496,39 C	4.446,86	971.043,76	5.458.093,29 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.530.807,55 C	1.156.109,03	2.124.060,38	5.498.758,90 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	755.800,63 C	168.784,15	322.667,43	909.683,91 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	39.311,16 C	164.418,14	165.772,59	40.665,61 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	716.489,47 C	4.366,01	156.894,84	869.018,30 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.775.006,92 C	987.324,88	1.801.392,95	4.589.074,99 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	987.244,03	987.244,03	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.775.006,92 C	80,85	814.148,92	4.589.074,99 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.691.004,63 C	0,00	0,00	4.691.004,63 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.433.535,00 C	0,00	0,00	4.433.535,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.213.891,15 C	0,00	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	1.071.297,05 C	0,00	0,00	1.071.297,05 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	397.391,67 C	0,00	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	1.071.297,05 C	0,00	0,00	1.071.297,05 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	397.391,67 C	0,00	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	1.071.297,05 C	0,00	0,00	1.071.297,05 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	397.391,67 C	0,00	0,00	397.391,67 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	18,80 C	0,00	0,00	18,80 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	570.103,95 C	0,00	0,00	570.103,95 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	570.103,95 C	0,00	0,00	570.103,95 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	190.034,65 C	0,00	0,00	190.034,65 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	190.034,65 C	0,00	0,00	190.034,65 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	190.034,65 C	0,00	0,00	190.034,65 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	601.759,80 C	0,00	0,00	601.759,80 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	200.586,60 C	0,00	0,00	200.586,60 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	186.708,15 C	0,00	0,00	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	3.326,50 C	0,00	0,00	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	200.586,60 C	0,00	0,00	200.586,60 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	186.708,15 C	0,00	0,00	186.708,15 C
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	3.326,50 C	0,00	0,00	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	200.586,60 C	0,00	0,00	200.586,60 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	186.708,15 C	0,00	0,00	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	3.326,50 C	0,00	0,00	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



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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	131.974.951,99 D	12.668.659,42	9.558.395,50	135.085.215,91 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	104.898.691,75 D	10.534.629,56	9.525.910,41	105.907.410,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.723.059,75 D	2.057.582,62	1.048.863,47	6.731.778,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.723.059,75 D	2.057.582,62	1.048.863,47	6.731.778,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.723.059,75 D	2.057.582,62	1.048.863,47	6.731.778,90 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.723.059,75 D	2.057.582,62	1.048.863,47	6.731.778,90 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.723.059,75 D	2.057.582,62	1.048.863,47	6.731.778,90 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.175.632,00 D	8.477.046,94	8.477.046,94	99.175.632,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.818.790,22 C	0,00	8.477.046,94	19.295.837,16 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.402.434,68 C	0,00	5.756.686,16	13.159.120,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	816.000,00 C	0,00	0,00	816.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	408.000,00 C	0,00	0,00	408.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	408.000,00 C	0,00	0,00	408.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	408.000,00 C	0,00	0,00	408.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	408.000,00 C	0,00	0,00	408.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.165.786,44 C	0,00	2.799.351,93	5.965.138,37 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.519.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.879.358,16 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.519.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.879.358,16 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.519.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.879.358,16 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.519.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.879.358,16 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	127.430,90 C	0,00	78.991,15	206.422,05 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.165.786,44 C	0,00	2.799.351,93	5.965.138,37 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.519.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.879.358,16 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.519.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.879.358,16 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.519.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.879.358,16 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.519.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.879.358,16 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	127.430,90 C	0,00	78.991,15	206.422,05 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	127.430,90 C	0,00	78.991,15	206.422,05 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	127.430,90 C	0,00	78.991,15	206.422,05 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	127.430,90 C	0,00	78.991,15	206.422,05 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	127.430,90 C	0,00	78.991,15	206.422,05 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	378.000,00 C	0,00	0,00	378.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.038.355,54 C	0,00	2.720.360,78	5.758.716,32 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.519.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.879.358,16 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.519.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.879.358,16 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.519.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.879.358,16 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.519.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.879.358,16 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	109.994.422,22 D	8.477.046,94	0,00	118.471.469,16 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	106.986.066,68 D	5.756.686,16	0,00	112.742.752,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.021.272,00 D	0,00	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	408.000,00 D	0,00	0,00	408.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.259.880,67 D	1.439.171,54	0,00	19.699.052,21 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	1.646.608,67 D	1.439.171,54	0,00	3.085.780,21 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.259.880,67 D	1.439.171,54	0,00	19.699.052,21 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	1.646.608,67 D	1.439.171,54	0,00	3.085.780,21 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.989.272,00 D	0,00	0,00	16.989.272,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.989.272,00 D	0,00	0,00	16.989.272,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	18.227.880,67 D	1.439.171,54	0,00	19.667.052,21 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.989.272,00 D	0,00	0,00	16.989.272,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.238.608,67 D	1.439.171,54	0,00	2.677.780,21 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	18.227.880,67 D	1.439.171,54	0,00	19.667.052,21 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.989.272,00 D	0,00	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	1.439.171,54	0,00	2.677.780,21 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	378.000,00 D	0,00	0,00	378.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	126.000,00 D	0,00	0,00	126.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	126.000,00 D	0,00	0,00	126.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	126.000,00 D	0,00	0,00	126.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	126.000,00 D	0,00	0,00	126.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	126.000,00 D	0,00	0,00	126.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	126.000,00 D	0,00	0,00	126.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.630.355,54 D	2.720.360,78	0,00	5.350.716,32 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.519.177,77 D	1.360.180,39	0,00	2.879.358,16 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.519.177,77 D	1.360.180,39	0,00	2.879.358,16 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.111.177,77 D	1.360.180,39	0,00	2.471.358,16 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.111.177,77 D	1.360.180,39	0,00	2.471.358,16 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	273.678,62 D	8.800,00	8.800,00	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	8.800,00	8.800,00	12.800,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.800,00 D	8.800,00	8.800,00	12.800,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.800,00 D	8.800,00	8.800,00	12.800,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.158.773,31 D	2.125.229,86	23.685,09	12.260.318,08 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.055.414,38 D	2.103.290,22	23.577,84	12.135.126,76 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.533.706,83 D	1.132.450,34	11.970,16	6.654.187,01 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	716.489,47 D	156.894,84	4.366,01	869.018,30 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	716.489,47 D	156.894,84	4.366,01	869.018,30 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.530.807,55 D	975.555,50	7.604,15	5.498.758,90 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.530.807,55 D	975.555,50	7.604,15	5.498.758,90 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	186.708,15 D	0,00	0,00	186.708,15 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	186.708,15 D	0,00	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
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	3.326,50 D	0,00	0,00	3.326,50 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.326,50 D	0,00	0,00	3.326,50 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.521.707,55 D	970.839,88	11.607,68	5.480.939,75 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.521.707,55 D	970.839,88	11.607,68	5.480.939,75 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.521.707,55 D	970.839,88	11.607,68	5.480.939,75 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	103.358,93 D	21.939,64	107,25	125.191,32 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	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	131.974.951,99 C	17.027.097,26	20.137.361,18	135.085.215,91 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	104.898.691,75 C	16.973.200,61	17.981.919,76	105.907.410,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.723.059,75 C	4.334.350,61	5.343.069,76	6.731.778,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.723.059,75 C	4.334.350,61	5.343.069,76	6.731.778,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.167.821,54 D	1.108.659,25	2.067.969,54	7.208.511,25 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.167.821,54 D	1.108.659,25	2.067.969,54	7.208.511,25 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.167.821,54 D	1.108.659,25	2.067.969,54	7.208.511,25 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.064.863,92 C	2.069.582,33	1.151.039,84	8.146.321,43 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	9.073.645,12 C	1.034.140,36	115.597,87	8.155.102,63 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8.781,20 D	1.035.441,97	1.035.441,97	8.781,20 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.111,17 C	1.151.662,17	1.153.016,62	49.465,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.800,00 C	987.244,03	987.244,03	8.800,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.311,16 C	164.418,14	165.772,59	40.665,61 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	4.777.906,20 C	4.446,86	971.043,76	5.744.503,10 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.777.906,20 C	4.446,86	971.043,76	5.744.503,10 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.175.632,00 C	12.638.850,00	12.638.850,00	99.175.632,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.038.355,54 D	2.720.360,78	0,00	5.758.716,32 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.038.355,54 D	2.720.360,78	0,00	5.758.716,32 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.519.177,77 D	1.360.180,39	0,00	2.879.358,16 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.519.177,77 D	1.360.180,39	0,00	2.879.358,16 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.519.177,77 D	1.360.180,39	0,00	2.879.358,16 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.519.177,77 D	1.360.180,39	0,00	2.879.358,16 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	102.213.987,54 C	9.918.489,22	12.638.850,00	104.934.348,32 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.583.632,00 C	9.918.489,22	9.918.489,22	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	0,00	0,00	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.581.272,00 C	0,00	0,00	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	1.439.171,54	1.439.171,54	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.581.272,00 C	1.439.171,54	1.439.171,54	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	1.439.171,54	1.439.171,54	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.581.272,00 C	1.439.171,54	1.439.171,54	16.581.272,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.581.272,00 C	2.037.001,73	2.037.001,73	16.581.272,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.048.116,38 C	59.795,78	10.386,92	3.998.707,52 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.533.155,62 C	1.977.205,95	2.026.614,81	12.582.564,48 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	8.002.348,07 C	990.026,80	71.484,31	7.083.805,58 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	39.311,16 C	982.732,29	984.086,74	40.665,61 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.491.496,39 C	4.446,86	971.043,76	5.458.093,29 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.581.272,00 C	2.588.482,25	2.588.482,25	16.581.272,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.050.464,45 C	2.497.802,57	1.529.851,22	11.082.513,10 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.530.807,55 C	90.679,68	1.058.631,03	5.498.758,90 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.581.272,00 C	2.414.662,16	2.414.662,16	16.581.272,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.089.775,61 C	2.410.215,30	1.443.618,40	11.123.178,71 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.491.496,39 C	4.446,86	971.043,76	5.458.093,29 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.491.496,39 C	4.446,86	971.043,76	5.458.093,29 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.630.355,54 C	0,00	2.720.360,78	5.350.716,32 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.519.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.879.358,16 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.519.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.879.358,16 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	1.360.180,39	2.471.358,16 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.111.177,77 C	0,00	1.360.180,39	2.471.358,16 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	27.045.723,93 C	53.896,65	2.155.441,42	29.147.268,70 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	273.678,62 C	8.800,00	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	12.800,00 C	8.800,00	8.800,00	12.800,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.800,00 C	8.800,00	8.800,00	12.800,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.800,00 C	8.800,00	8.800,00	12.800,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.158.773,31 C	45.096,65	2.146.641,42	12.260.318,08 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.055.414,38 C	23.577,84	2.103.290,22	12.135.126,76 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.277.508,18 C	19.130,98	1.132.246,46	6.390.623,66 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	755.800,63 C	7.523,30	161.406,58	909.683,91 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	755.800,63 C	7.523,30	161.406,58	909.683,91 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.521.707,55 C	11.607,68	970.839,88	5.480.939,75 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.521.707,55 C	11.607,68	970.839,88	5.480.939,75 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.777.906,20 C	4.446,86	971.043,76	5.744.503,10 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.777.906,20 C	4.446,86	971.043,76	5.744.503,10 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.777.906,20 C	4.446,86	971.043,76	5.744.503,10 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	245.278,55 D	0,00	0,00	245.278,55 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	245.278,55 C	0,00	0,00	245.278,55 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	103.358,93 C	21.518,81	43.351,20	125.191,32 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	17.646,67 C	21.518,81	21.939,64	18.067,50 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	85.712,26 C	0,00	21.411,56	107.123,82 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
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	56.108.532,97	56.108.532,97	0,00