



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 Agosto

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	1.546.437,03 D	2.041.256,21	1.941.512,99	1.646.180,25 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	958.774,06 D	2.031.390,88	1.919.719,51	1.070.445,43 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	887.437,09 D	2.025.687,29	1.901.864,41	1.011.259,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	887.437,09 D	2.025.687,29	1.901.864,41	1.011.259,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	887.437,09 D	2.025.687,29	1.901.864,41	1.011.259,97 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	887.437,09 D	2.025.687,29	1.901.864,41	1.011.259,97 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	887.437,09 D	2.025.687,29	1.901.864,41	1.011.259,97 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	885.724,20 D	2.025.687,29	1.901.864,41	1.009.547,08 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	8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	62.536,97 D	5.703,59	9.055,10	59.185,46 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	62.536,97 D	5.703,59	9.055,10	59.185,46 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	62.536,97 D	5.703,59	9.055,10	59.185,46 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	62.536,97 D	5.703,59	9.055,10	59.185,46 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	83,00 D	94,00	177,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.617,08 D	290,00	640,53	1.266,55 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.694,53 D	1.845,88	4.127,09	29.413,32 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.824,06 D	139,50	1.009,87	4.953,69 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.286,85 D	0,00	130,27	1.156,58 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.359,15 D	1.438,16	1.074,29	5.723,02 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	898,22	898,22	0,00
1.1.5.6.1.02.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.780,00 D	80,00	80,00	1.780,00 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.002,30 D	62,00	62,00	14.002,30 D
1.1.5.6.1.02.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	476,33	476,33	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	99,50	99,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	587.662,97 D	9.865,33	21.793,48	575.734,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	587.662,97 D	9.865,33	21.793,48	575.734,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.616.567,49 D	0,00	0,00	1.616.567,49 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.616.567,49 D	0,00	0,00	1.616.567,49 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.616.567,49 D	0,00	0,00	1.616.567,49 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
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	296.545,40 D	0,00	0,00	296.545,40 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	32.904,00 D	0,00	0,00	32.904,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO,	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	724.374,76 C	9.865,33	21.793,48	736.302,91 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	724.374,76 C	9.865,33	21.793,48	736.302,91 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	724.374,76 C	9.865,33	21.793,48	736.302,91 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	1.345.591,17 C	1.102.842,96	1.099.387,27	1.342.135,48 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	46.603,16 C	1.099.233,21	1.099.387,27	46.757,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	611.965,75	611.965,75	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	611.965,75	611.965,75	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.965,75	611.965,75	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	611.965,75	611.965,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	611.965,75	611.965,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	611.965,75	611.965,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18,81 C	312.633,46	312.633,46	18,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18,81 C	312.633,46	312.633,46	18,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18,81 C	312.633,46	312.633,46	18,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	18,81 C	312.633,46	312.633,46	18,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	18,81 C	312.633,46	312.633,46	18,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,01 C	312.633,46	312.633,46	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	45.976,04 C	174.634,00	174.788,06	46.130,10 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	45.976,04 C	171.423,22	171.577,28	46.130,10 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.976,04 C	171.423,22	171.577,28	46.130,10 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	45.976,04 C	171.423,22	171.577,28	46.130,10 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	21.726,52 C	21.726,52	21.804,79	21.804,79 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	69.425,36	69.425,36	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	17.966,47 C	21.999,94	22.075,73	18.042,26 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	56.299,68	56.299,68	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.210,78	3.210,78	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.210,78	3.210,78	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	3.210,78	3.210,78	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	3.210,78	3.210,78	0,00



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	3.210,78	3.210,78	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.298.988,01 C	3.609,75	0,00	1.295.378,26 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	3.609,75	0,00	383.833.332,21 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.836.941,96 C	3.609,75	0,00	383.833.332,21 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383.836.941,96 C	3.609,75	0,00	383.833.332,21 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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.609,75	0,00	3.609,75 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	3.609,75	0,00	3.609,75 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.190.290,38 D	2.113.077,95	211.937,49	16.091.430,84 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.127.323,47 D	687.557,35	10.722,52	5.804.158,30 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.035.703,78 D	525.794,75	10.722,52	4.550.776,01 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.035.703,78 D	525.794,75	10.722,52	4.550.776,01 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.035.703,78 D	525.794,75	10.722,52	4.550.776,01 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.013.588,33 D	525.794,75	10.722,52	4.528.660,56 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.013.588,33 D	525.794,75	10.722,52	4.528.660,56 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.173.137,52 D	455.731,72	8.361,94	3.620.507,30 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	37.593,73 D	0,00	0,00	37.593,73 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	92.227,89 D	9.464,13	0,00	101.692,02 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	246.189,88 D	0,00	0,00	246.189,88 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	332,38 D	0,00	0,00	332,38 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	18.936,31 D	8.756,86	2.360,58	25.332,59 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	94.478,43 D	1.589,28	0,00	96.067,71 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	186.791,64 D	26.684,52	0,00	213.476,16 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	111.351,87 D	16.338,06	0,00	127.689,93 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	50.606,57 D	7.230,18	0,00	57.836,75 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.115,45 D	0,00	0,00	22.115,45 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.115,45 D	0,00	0,00	22.115,45 D
3.1.1.1.1.92.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS (D.E.A.)	22.115,45 D	0,00	0,00	22.115,45 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	480.369,76 D	75.448,48	0,00	555.818,24 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	165.389,48 D	27.651,96	0,00	193.041,44 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	165.389,48 D	27.651,96	0,00	193.041,44 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.389,48 D	27.651,96	0,00	193.041,44 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.389,48 D	27.651,96	0,00	193.041,44 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	165.389,48 D	27.651,96	0,00	193.041,44 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	314.980,28 D	47.796,52	0,00	362.776,80 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	314.980,28 D	47.796,52	0,00	362.776,80 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	273.671,39 D	47.796,52	0,00	321.467,91 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	273.671,39 D	47.796,52	0,00	321.467,91 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	273.671,39 D	47.796,52	0,00	321.467,91 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	611.249,93 D	86.314,12	0,00	697.564,05 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	611.249,93 D	86.314,12	0,00	697.564,05 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	611.249,93 D	86.314,12	0,00	697.564,05 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	611.249,93 D	86.314,12	0,00	697.564,05 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	611.249,93 D	86.314,12	0,00	697.564,05 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	611.249,93 D	86.314,12	0,00	697.564,05 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.677.494,08 D	421.181,23	201.214,97	1.897.460,34 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.058,38 D	5.445,35	0,00	33.503,73 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.058,38 D	5.445,35	0,00	33.503,73 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.058,38 D	5.445,35	0,00	33.503,73 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.058,38 D	5.445,35	0,00	33.503,73 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.058,38 D	5.445,35	0,00	33.503,73 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.111,00 D	177,00	0,00	1.288,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.076,61 D	438,13	0,00	3.514,74 D
3.3.1.1.1.30.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	179,97 D	0,00	0,00	179,97 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.983,18 D	1.505,45	0,00	6.488,63 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	977,41 D	488,80	0,00	1.466,21 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	2.859,62 D	101,15	0,00	2.960,77 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	7.784,69 D	838,77	0,00	8.623,46 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.307,68 D	898,22	0,00	3.205,90 D
3.3.1.1.1.30.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.512,18 D	80,00	0,00	1.592,18 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	62,00	0,00	62,00 D
3.3.1.1.1.30.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	850,00 D	280,00	0,00	1.130,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.793,86 D	476,33	0,00	2.270,19 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	605,00 D	99,50	0,00	704,50 D
3.3.1.1.1.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,18 D	0,00	0,00	17,18 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.530.907,20 D	393.942,40	191.349,64	1.733.499,96 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	230.228,61 D	38.282,09	11.858,22	256.652,48 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	230.228,61 D	38.282,09	11.858,22	256.652,48 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.533,31 D	7.933,33	0,00	63.466,64 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.533,31 D	7.933,33	0,00	63.466,64 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	55.533,31 D	7.933,33	0,00	63.466,64 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	154.848,63 D	30.348,76	11.858,12	173.339,27 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	154.848,63 D	30.348,76	11.858,12	173.339,27 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	132.248,29 D	30.348,76	11.858,12	150.738,93 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	19.846,67 D	0,00	0,10	19.846,57 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.846,67 D	0,00	0,10	19.846,57 D
3.3.2.2.1.92.36.40	JETON (D.E.A.)	19.846,67 D	0,00	0,10	19.846,57 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.152.720,25 D	176.168,89	0,00	1.328.889,14 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.108.234,44 D	168.818,81	0,00	1.277.053,25 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.683,00 D	0,00	0,00	7.683,00 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.683,00 D	0,00	0,00	7.683,00 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	7.683,00 D	0,00	0,00	7.683,00 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	224.900,13 D	39.434,35	0,00	264.334,48 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	224.900,13 D	39.434,35	0,00	264.334,48 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	60.428,75 D	17.544,63	0,00	77.973,38 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	164.471,38 D	21.889,72	0,00	186.361,10 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.798,26 D	83.903,90	0,00	567.702,16 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.798,26 D	83.903,90	0,00	567.702,16 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	153.371,43 D	24.428,34	0,00	177.799,77 D
3.3.2.3.1.39.39.12	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	36.921,60 D	0,00	0,00	36.921,60 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	184.608,00 D	36.921,60	0,00	221.529,60 D
3.3.2.3.1.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.115,50 D	0,00	0,00	1.115,50 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	45.552,48 D	7.592,08	0,00	53.144,56 D
3.3.2.3.1.39.39.41	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	18.246,00 D	4.000,00	0,00	22.246,00 D
3.3.2.3.1.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	32,20 D	63,38	0,00	95,58 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.798,91 D	4.402,15	0,00	30.201,06 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHÉRIA	25,00 D	445,00	0,00	470,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.300,00 D	2.660,00	0,00	5.960,00 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259,00 D	720,00	0,00	979,00 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	6.118,14 D	1.196,35	0,00	7.314,49 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300,00 D	400,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	6.450,00 D	1.075,00	0,00	7.525,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	318.126,09 D	45.480,56	0,00	363.606,65 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	318.126,09 D	45.480,56	0,00	363.606,65 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	305.870,66 D	42.347,98	0,00	348.218,64 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	12.255,43 D	2.042,58	0,00	14.298,01 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.726,96 D	0,00	0,00	73.726,96 D
3.3.2.3.1.92.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.320,16 D	0,00	0,00	37.320,16 D
3.3.2.3.1.92.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO (D.E.A.)	11.316,18 D	0,00	0,00	11.316,18 D
3.3.2.3.1.92.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL (D.E.A.)	26.003,98 D	0,00	0,00	26.003,98 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	36.406,80 D	0,00	0,00	36.406,80 D
3.3.2.3.1.92.39.07	ESTAGIÁRIOS (D.E.A.)	23.316,74 D	0,00	0,00	23.316,74 D
3.3.2.3.1.92.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS - (D.E.A.)	7.592,08 D	0,00	0,00	7.592,08 D
3.3.2.3.1.92.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (D.E.A.)	4.422,98 D	0,00	0,00	4.422,98 D
3.3.2.3.1.92.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA (D.E.A.)	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	40.325,38 D	6.964,28	0,00	47.289,66 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.325,38 D	6.964,28	0,00	47.289,66 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.325,38 D	6.964,28	0,00	47.289,66 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.290,38 D	2.080,28	0,00	5.370,66 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37.035,00 D	4.884,00	0,00	41.919,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.160,43 D	385,80	0,00	4.546,23 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.160,43 D	385,80	0,00	4.546,23 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.160,43 D	385,80	0,00	4.546,23 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.160,43 D	385,80	0,00	4.546,23 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	179.491,42	179.491,42	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	179.491,42	179.491,42	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO 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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	118.528,50 D	21.793,48	9.865,33	130.456,65 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	118.528,50 D	21.793,48	9.865,33	130.456,65 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	118.528,50 D	21.793,48	9.865,33	130.456,65 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	118.528,50 D	21.793,48	9.865,33	130.456,65 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	118.528,50 D	21.793,48	9.865,33	130.456,65 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	118.528,50 D	21.793,48	9.865,33	130.456,65 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.385.472,83 D	1.004.339,37	0,00	8.389.812,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.385.472,83 D	1.004.339,37	0,00	8.389.812,20 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.288.982,66 D	1.000.000,00	0,00	8.288.982,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.288.982,66 D	1.000.000,00	0,00	8.288.982,66 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.288.982,66 D	1.000.000,00	0,00	8.288.982,66 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	7.194.288,16 D	1.000.000,00	0,00	8.194.288,16 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.194.288,16 D	1.000.000,00	0,00	8.194.288,16 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.490,17 D	4.339,37	0,00	100.829,54 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	96.490,17 D	4.339,37	0,00	100.829,54 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	96.490,17 D	4.339,37	0,00	100.829,54 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	96.490,17 D	4.339,37	0,00	100.829,54 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	96.490,17 D	4.339,37	0,00	100.829,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.391.136,24 C	0,00	2.004.339,37	16.395.475,61 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	14.390.371,99 C	0,00	2.004.339,37	16.394.711,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.390.371,99 C	0,00	2.004.339,37	16.394.711,36 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.293.881,82 C	0,00	2.000.000,00	16.293.881,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.293.881,82 C	0,00	2.000.000,00	16.293.881,82 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	7.099.593,66 C	0,00	1.000.000,00	8.099.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.099.593,66 C	0,00	1.000.000,00	8.099.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.099.593,66 C	0,00	1.000.000,00	8.099.593,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.194.288,16 C	0,00	1.000.000,00	8.194.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.194.288,16 C	0,00	1.000.000,00	8.194.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.194.288,16 C	0,00	1.000.000,00	8.194.288,16 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.490,17 C	0,00	4.339,37	100.829,54 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	96.490,17 C	0,00	4.339,37	100.829,54 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	96.490,17 C	0,00	4.339,37	100.829,54 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	96.490,17 C	0,00	4.339,37	100.829,54 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	96.490,17 C	0,00	4.339,37	100.829,54 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	184.454.781,48 D	6.031.852,31	198.166,15	190.288.467,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	179.763.776,85 D	6.031.852,31	198.166,15	185.597.463,01 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	163.150.504,85 D	6.031.852,31	198.166,15	168.984.191,01 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	444.000,00 D	0,00	0,00	444.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	444.000,00 D	0,00	0,00	444.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	444.000,00 D	0,00	0,00	444.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	444.000,00 D	0,00	0,00	444.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	444.000,00 C	0,00	0,00	444.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	444.000,00 C	0,00	0,00	444.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	444.000,00 C	0,00	0,00	444.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	444.000,00 C	0,00	0,00	444.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.533.272,00 D	0,00	0,00	17.533.272,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.533.272,00 D	0,00	0,00	17.533.272,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.533.272,00 D	0,00	0,00	17.533.272,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.998.145,00 D	0,00	0,00	14.998.145,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.535.127,00 D	0,00	0,00	2.535.127,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	129.003.960,85 D	6.031.852,31	198.166,15	134.837.647,01 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	84.177.872,58 D	4.914.011,68	151.320,88	88.940.563,38 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	38.250.282,42 D	211.378,56	16.714,38	38.444.946,60 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.750.094,14 D	70.459,52	5.571,46	12.814.982,20 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.750.094,14 D	70.459,52	5.571,46	12.814.982,20 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.750.094,14 D	70.459,52	5.571,46	12.814.982,20 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.801.844,14 D	192.277,91	5.753,13	12.988.368,92 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.801.844,14 D	192.277,91	5.753,13	12.988.368,92 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	26.303.223,36 D	3.608.490,80	103.166,08	29.808.548,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	26.303.223,36 D	3.608.490,80	103.166,08	29.808.548,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.822.522,66 D	901.864,41	25.687,29	7.698.699,78 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.250.282,43 D	215.717,93	21.053,75	38.444.946,61 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.750.094,14 D	70.459,52	5.571,46	12.814.982,20 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.750.094,14 D	70.459,52	5.571,46	12.814.982,20 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.750.094,14 D	70.459,52	5.571,46	12.814.982,20 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.750.094,14 D	70.459,52	5.571,46	12.814.982,20 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	4.339,37	4.339,37	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	4.339,37	4.339,37	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.750.094,14 D	70.459,52	5.571,46	12.814.982,20 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.750.094,14 D	70.459,52	5.571,46	12.814.982,20 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.575.805,84 D	902.122,70	25.791,52	7.452.137,02 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.575.805,84 D	902.122,70	25.791,52	7.452.137,02 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 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	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 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	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 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 -	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	184.454.781,48 C	12.814.444,01	18.648.130,17	190.288.467,64 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	179.763.776,85 C	12.814.444,01	18.648.130,17	185.597.463,01 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	163.150.504,85 C	12.814.444,01	18.648.130,17	168.984.191,01 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.613.272,00 C	3.057.442,16	3.057.442,16	16.613.272,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.811.427,86 C	192.277,91	5.753,13	3.624.903,08 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.811.427,86 C	192.277,91	5.753,13	3.624.903,08 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.811.427,86 C	192.277,91	5.753,13	3.624.903,08 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.801.844,14 C	2.865.164,25	3.051.689,03	12.988.368,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	51.750,00 C	76.212,65	197.849,37	173.386,72 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	51.750,00 C	76.212,65	197.849,37	173.386,72 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.174.288,30 C	907.694,16	96.251,04	5.362.845,18 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.174.288,30 C	907.694,16	96.251,04	5.362.845,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	927.914,22	927.914,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	927.914,22	927.914,22	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	39.692,99 C	927.655,93	927.809,99	39.847,05 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.692,99 C	927.655,93	927.809,99	39.847,05 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.536.112,85 C	25.687,29	901.864,41	7.412.289,97 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.536.112,85 C	25.687,29	901.864,41	7.412.289,97 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	17.533.272,00 C	0,00	0,00	17.533.272,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.533.272,00 C	0,00	0,00	17.533.272,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.533.272,00 C	0,00	0,00	17.533.272,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.998.145,00 C	0,00	0,00	14.998.145,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.535.127,00 C	0,00	0,00	2.535.127,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	129.003.960,85 C	9.757.001,85	15.590.688,01	134.837.647,01 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	84.177.872,58 C	260.887,18	5.023.577,98	88.940.563,38 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.750.094,14 C	5.571,46	70.459,52	12.814.982,20 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.750.094,14 C	5.571,46	70.459,52	12.814.982,20 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.750.094,14 C	5.571,46	70.459,52	12.814.982,20 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.801.844,14 C	81.784,11	268.308,89	12.988.368,92 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	51.750,00 C	76.212,65	197.849,37	173.386,72 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.750.094,14 C	5.571,46	70.459,52	12.814.982,20 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	26.303.223,36 C	136.701,40	3.642.026,12	29.808.548,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.575.805,84 C	31.380,74	907.711,92	7.452.137,02 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	6.575.805,84 C	31.380,74	907.711,92	7.452.137,02 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	6.575.805,84 C	31.380,74	907.711,92	7.452.137,02 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.575.805,84 C	25.791,52	902.122,70	7.452.137,02 C
6.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	16.767,66	16.767,66	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.822.522,66 C	25.687,29	901.864,41	7.698.699,78 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.822.522,66 C	25.687,29	901.864,41	7.698.699,78 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.822.522,66 C	25.687,29	901.864,41	7.698.699,78 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.750.094,14 C	2.788.951,60	2.853.839,66	12.814.982,20 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.174.288,30 C	907.694,16	96.251,04	5.362.845,18 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.174.288,30 C	907.694,16	96.251,04	5.362.845,18 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	927.914,22	927.914,22	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	927.914,22	927.914,22	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.575.805,84 C	953.343,22	1.829.674,40	7.452.137,02 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.692,99 C	927.655,93	927.809,99	39.847,05 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.536.112,85 C	25.687,29	901.864,41	7.412.289,97 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.750.094,14 C	2.788.951,60	2.853.839,66	12.814.982,20 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.174.288,30 C	907.694,16	96.251,04	5.362.845,18 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.174.288,30 C	907.694,16	96.251,04	5.362.845,18 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	927.914,22	927.914,22	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	927.914,22	927.914,22	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.575.805,84 C	953.343,22	1.829.674,40	7.452.137,02 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	39.692,99 C	927.655,93	927.809,99	39.847,05 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.536.112,85 C	25.687,29	901.864,41	7.412.289,97 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	4.339,37	4.339,37	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	4.339,37	4.339,37	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	4.339,37	4.339,37	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.750.094,14 C	2.788.951,60	2.853.839,66	12.814.982,20 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.174.288,30 C	907.694,16	96.251,04	5.362.845,18 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.174.288,30 C	907.694,16	96.251,04	5.362.845,18 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	927.914,22	927.914,22	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	927.914,22	927.914,22	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	39.692,99 C	927.655,93	927.809,99	39.847,05 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	39.692,99 C	927.655,93	927.809,99	39.847,05 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.536.112,85 C	25.687,29	901.864,41	7.412.289,97 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	6.536.112,85 C	25.687,29	901.864,41	7.412.289,97 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.575.805,84 C	1.124.920,50	2.001.251,68	7.452.137,02 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.075.844,08 C	182.145,74	332.277,98	1.225.976,32 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	39.692,99 C	171.423,22	171.577,28	39.847,05 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.036.151,09 C	10.722,52	160.700,70	1.186.129,27 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.499.961,76 C	942.774,76	1.668.973,70	6.226.160,70 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	927.809,99	927.809,99	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.499.961,76 C	14.964,77	741.163,71	6.226.160,70 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	138.360.423,91 D	4.724.489,86	1.808.573,59	141.276.340,18 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	106.839.410,90 D	2.737.572,26	1.740.783,04	107.836.200,12 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.731.778,90 D	2.000.000,00	1.003.210,78	8.728.568,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.731.778,90 D	2.000.000,00	1.003.210,78	8.728.568,12 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.731.778,90 D	2.000.000,00	1.003.210,78	8.728.568,12 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.731.778,90 D	2.000.000,00	1.003.210,78	8.728.568,12 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.731.778,90 D	2.000.000,00	1.003.210,78	8.728.568,12 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.107.632,00 D	737.572,26	737.572,26	99.107.632,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	41.366.971,04 C	0,00	737.572,26	42.104.543,30 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	27.836.764,24 C	0,00	560.310,68	28.397.074,92 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	952.000,00 C	0,00	0,00	952.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	476.000,00 C	0,00	0,00	476.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	476.000,00 C	0,00	0,00	476.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	476.000,00 C	0,00	0,00	476.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	476.000,00 C	0,00	0,00	476.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	13.195.294,46 C	0,00	228.708,46	13.424.002,92 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.474.103,40 C	0,00	88.630,79	6.562.734,19 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.474.103,40 C	0,00	88.630,79	6.562.734,19 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.474.103,40 C	0,00	88.630,79	6.562.734,19 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.474.103,40 C	0,00	88.630,79	6.562.734,19 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	247.087,66 C	0,00	51.446,88	298.534,54 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	13.195.294,46 C	0,00	228.708,46	13.424.002,92 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.474.103,40 C	0,00	88.630,79	6.562.734,19 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.474.103,40 C	0,00	88.630,79	6.562.734,19 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.474.103,40 C	0,00	88.630,79	6.562.734,19 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.474.103,40 C	0,00	88.630,79	6.562.734,19 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	247.087,66 C	0,00	51.446,88	298.534,54 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	247.087,66 C	0,00	51.446,88	298.534,54 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	247.087,66 C	0,00	51.446,88	298.534,54 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	247.087,66 C	0,00	51.446,88	298.534,54 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	247.087,66 C	0,00	51.446,88	298.534,54 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	582.000,00 C	0,00	0,00	582.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	194.000,00 C	0,00	0,00	194.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	194.000,00 C	0,00	0,00	194.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	194.000,00 C	0,00	0,00	194.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	194.000,00 C	0,00	0,00	194.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	194.000,00 C	0,00	0,00	194.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	194.000,00 C	0,00	0,00	194.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	194.000,00 C	0,00	0,00	194.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	194.000,00 C	0,00	0,00	194.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	194.000,00 C	0,00	0,00	194.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	12.948.206,80 C	0,00	177.261,58	13.125.468,38 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.474.103,40 C	0,00	88.630,79	6.562.734,19 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.474.103,40 C	0,00	88.630,79	6.562.734,19 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.474.103,40 C	0,00	88.630,79	6.562.734,19 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.474.103,40 C	0,00	88.630,79	6.562.734,19 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	140.474.603,04 D	737.572,26	0,00	141.212.175,30 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	127.420.396,24 D	560.310,68	0,00	127.980.706,92 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.089.272,00 D	0,00	0,00	17.089.272,00 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	476.000,00 D	0,00	0,00	476.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.334.463,06 D	140.077,67	0,00	23.474.540,73 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	6.721.191,06 D	140.077,67	0,00	6.861.268,73 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	23.334.463,06 D	140.077,67	0,00	23.474.540,73 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	6.721.191,06 D	140.077,67	0,00	6.861.268,73 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.057.272,00 D	0,00	0,00	17.057.272,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.057.272,00 D	0,00	0,00	17.057.272,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	23.302.463,06 D	140.077,67	0,00	23.442.540,73 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.057.272,00 D	0,00	0,00	17.057.272,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.245.191,06 D	140.077,67	0,00	6.385.268,73 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.302.463,06 D	140.077,67	0,00	23.442.540,73 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.057.272,00 D	0,00	0,00	17.057.272,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.245.191,06 D	140.077,67	0,00	6.385.268,73 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	582.000,00 D	0,00	0,00	582.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	194.000,00 D	0,00	0,00	194.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	194.000,00 D	0,00	0,00	194.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	194.000,00 D	0,00	0,00	194.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	194.000,00 D	0,00	0,00	194.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	194.000,00 D	0,00	0,00	194.000,00 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	194.000,00 D	0,00	0,00	194.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.472.206,80 D	177.261,58	0,00	12.649.468,38 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.474.103,40 D	88.630,79	0,00	6.562.734,19 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.474.103,40 D	88.630,79	0,00	6.562.734,19 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.998.103,40 D	88.630,79	0,00	6.086.734,19 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.998.103,40 D	88.630,79	0,00	6.086.734,19 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	31.490.476,70 D	1.986.917,60	67.790,55	33.409.603,75 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	269.678,62 D	0,00	8.800,00	260.878,62 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 D	0,00	0,00	260.878,62 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.607.526,08 D	1.986.917,60	58.990,55	16.535.453,13 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.456.353,43 D	1.964.841,87	58.990,55	16.362.204,75 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.898.366,74 D	1.062.719,17	36.409,81	8.924.676,10 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.036.151,09 D	160.700,70	10.722,52	1.186.129,27 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.036.151,09 D	160.700,70	10.722,52	1.186.129,27 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.575.805,84 D	902.018,47	25.687,29	7.452.137,02 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.575.805,84 D	902.018,47	25.687,29	7.452.137,02 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	6.557.986,69 D	902.122,70	22.580,74	7.437.528,65 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.557.986,69 D	902.122,70	22.580,74	7.437.528,65 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.557.986,69 D	902.122,70	22.580,74	7.437.528,65 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	151.172,65 D	22.075,73	0,00	173.248,38 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	138.360.423,91 C	8.751.418,51	11.667.334,78	141.276.340,18 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	106.839.410,90 C	8.661.628,02	9.658.417,24	107.836.200,12 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.731.778,90 C	4.034.199,18	5.030.988,40	8.728.568,12 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.731.778,90 C	4.034.199,18	5.030.988,40	8.728.568,12 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.376.040,91 D	1.073.670,30	2.005.571,46	5.444.139,75 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.376.040,91 D	1.073.670,30	2.005.571,46	5.444.139,75 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.376.040,91 D	1.073.670,30	2.005.571,46	5.444.139,75 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.236.804,15 C	1.835.608,38	1.024.165,26	6.425.361,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.245.585,35 C	907.694,16	96.251,04	6.434.142,23 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8.781,20 D	927.914,22	927.914,22	8.781,20 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.493,00 C	1.099.233,21	1.099.387,27	48.647,06 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.800,00 C	927.809,99	927.809,99	8.800,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.692,99 C	171.423,22	171.577,28	39.847,05 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	6.822.522,66 C	25.687,29	901.864,41	7.698.699,78 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.822.522,66 C	25.687,29	901.864,41	7.698.699,78 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.107.632,00 C	4.627.428,84	4.627.428,84	99.107.632,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.948.206,80 D	177.261,58	0,00	13.125.468,38 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.948.206,80 D	177.261,58	0,00	13.125.468,38 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.474.103,40 D	88.630,79	0,00	6.562.734,19 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.474.103,40 D	88.630,79	0,00	6.562.734,19 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.474.103,40 D	88.630,79	0,00	6.562.734,19 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.474.103,40 D	88.630,79	0,00	6.562.734,19 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	112.055.838,80 C	4.450.167,26	4.627.428,84	112.233.100,38 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.583.632,00 C	4.450.167,26	4.450.167,26	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	140.077,67	140.077,67	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	140.077,67	140.077,67	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	140.077,67	140.077,67	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	140.077,67	140.077,67	16.581.272,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.581.272,00 C	1.931.496,90	1.931.496,90	16.581.272,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.831.177,86 C	70.459,52	5.571,46	3.766.289,80 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.750.094,14 C	1.861.037,38	1.925.925,44	12.814.982,20 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.174.288,30 C	907.694,16	96.251,04	5.362.845,18 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	39.692,99 C	927.655,93	927.809,99	39.847,05 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	6.536.112,85 C	25.687,29	901.864,41	7.412.289,97 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.581.272,00 C	1.170.885,65	1.170.885,65	16.581.272,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.005.466,16 C	1.093.647,25	217.316,07	9.129.134,98 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.575.805,84 C	77.238,40	953.569,58	7.452.137,02 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.581.272,00 C	1.067.629,37	1.067.629,37	16.581.272,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	10.045.159,15 C	1.041.942,08	165.764,96	9.168.982,03 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	6.536.112,85 C	25.687,29	901.864,41	7.412.289,97 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	6.536.112,85 C	25.687,29	901.864,41	7.412.289,97 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.472.206,80 C	0,00	177.261,58	12.649.468,38 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.474.103,40 C	0,00	88.630,79	6.562.734,19 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.474.103,40 C	0,00	88.630,79	6.562.734,19 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.998.103,40 C	0,00	88.630,79	6.086.734,19 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.998.103,40 C	0,00	88.630,79	6.086.734,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	31.490.476,70 C	89.790,49	2.008.917,54	33.409.603,75 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	269.678,62 C	8.800,00	0,00	260.878,62 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 C	0,00	0,00	260.878,62 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.800,00 C	8.800,00	0,00	0,00
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCESSIONS A TERCEIROS	8.800,00 C	8.800,00	0,00	0,00



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.800,00 C	8.800,00	0,00	0,00
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.607.526,08 C	80.990,49	2.008.917,54	16.535.453,13 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.456.353,43 C	58.990,55	1.964.841,87	16.362.204,75 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.633.830,77 C	33.303,26	1.062.977,46	8.663.504,97 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.075.844,08 C	10.722,52	160.854,76	1.225.976,32 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.075.844,08 C	10.722,52	160.854,76	1.225.976,32 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.557.986,69 C	22.580,74	902.122,70	7.437.528,65 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.557.986,69 C	22.580,74	902.122,70	7.437.528,65 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.822.522,66 C	25.687,29	901.864,41	7.698.699,78 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.822.522,66 C	25.687,29	901.864,41	7.698.699,78 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.822.522,66 C	25.687,29	901.864,41	7.698.699,78 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	151.172,65 C	21.999,94	44.075,67	173.248,38 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	17.966,47 C	21.999,94	22.075,73	18.042,26 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	133.206,18 C	0,00	21.999,94	155.206,12 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	37.579.381,81	37.579.381,81	0,00