



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.646.180,25 D	2.313.786,82	2.123.251,07	1.836.716,00 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.070.445,43 D	2.313.786,82	2.111.176,02	1.273.056,23 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.011.259,97 D	2.312.220,73	2.107.607,52	1.215.873,18 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.011.259,97 D	2.312.220,73	2.107.607,52	1.215.873,18 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.011.259,97 D	2.312.220,73	2.107.607,52	1.215.873,18 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.011.259,97 D	2.312.220,73	2.107.607,52	1.215.873,18 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.011.259,97 D	2.312.220,73	2.107.607,52	1.215.873,18 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.009.547,08 D	2.312.220,73	2.107.607,52	1.214.160,29 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
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	764,25	764,25	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	764,25	764,25	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	764,25	764,25	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	764,25	764,25	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	764,25	764,25	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	59.185,46 D	801,84	2.804,25	57.183,05 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	59.185,46 D	801,84	2.804,25	57.183,05 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.185,46 D	801,84	2.804,25	57.183,05 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	59.185,46 D	801,84	2.804,25	57.183,05 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	94,00	94,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.266,55 D	0,00	479,84	786,71 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.413,32 D	0,00	544,22	28.869,10 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.953,69 D	0,00	134,40	4.819,29 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.156,58 D	0,00	53,35	1.103,23 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.723,02 D	0,00	540,60	5.182,42 D
1.1.5.6.1.02.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.002,30 D	0,00	250,00	13.752,30 D
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	441,84	441,84	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	266,00	266,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	575.734,82 D	0,00	12.075,05	563.659,77 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	575.734,82 D	0,00	12.075,05	563.659,77 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, 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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	736.302,91 C	0,00	12.075,05	748.377,96 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	736.302,91 C	0,00	12.075,05	748.377,96 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	736.302,91 C	0,00	12.075,05	748.377,96 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	1.342.135,48 C	1.142.086,57	1.151.563,09	1.351.612,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	46.757,22 C	1.142.086,57	1.142.628,69	47.299,34 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	626.982,31	626.982,31	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	626.982,31	626.982,31	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.982,31	626.982,31	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	626.982,31	626.982,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	626.982,31	626.982,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	626.982,31	626.982,31	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18,81 C	341.146,36	341.146,36	18,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18,81 C	341.146,36	341.146,36	18,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18,81 C	341.146,36	341.146,36	18,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	18,81 C	341.146,36	341.146,36	18,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	18,81 C	341.146,36	341.146,36	18,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,01 C	333.340,98	333.340,98	0,01 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	18,80 C	3.902,69	3.902,69	18,80 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	3.902,69	3.902,69	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.130,10 C	173.957,90	174.500,02	46.672,22 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	46.130,10 C	173.957,90	174.500,02	46.672,22 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.130,10 C	173.957,90	174.500,02	46.672,22 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	46.130,10 C	173.957,90	174.500,02	46.672,22 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	21.804,79 C	23.151,08	23.129,82	21.783,53 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	75.841,61	75.841,61	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	18.042,26 C	23.369,22	23.932,60	18.605,64 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.859,75	2.859,75	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	48.736,24	48.736,24	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.295.378,26 C	0,00	8.934,40	1.304.312,66 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	383.833.332,21 C	0,00	8.934,40	383.842.266,61 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.833.332,21 C	0,00	8.934,40	383.842.266,61 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383.833.332,21 C	0,00	8.934,40	383.842.266,61 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	3.609,75 D	0,00	8.934,40	5.324,65 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	3.609,75 D	0,00	8.934,40	5.324,65 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.091.430,84 D	2.357.135,29	238.156,93	18.210.409,20 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.804.158,30 D	712.810,56	3.286,33	6.513.682,53 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.550.776,01 D	549.519,72	3.286,33	5.097.009,40 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.550.776,01 D	549.519,72	3.286,33	5.097.009,40 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.550.776,01 D	549.519,72	3.286,33	5.097.009,40 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.528.660,56 D	549.519,72	3.286,33	5.074.893,95 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.528.660,56 D	549.519,72	3.286,33	5.074.893,95 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.620.507,30 D	457.964,53	2.048,83	4.076.423,00 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	37.593,73 D	2.386,11	0,00	39.979,84 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	101.692,02 D	11.291,36	0,00	112.983,38 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	246.189,88 D	14.649,09	0,00	260.838,97 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	332,38 D	0,31	0,00	332,69 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	25.332,59 D	3.208,33	1.237,50	27.303,42 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	96.067,71 D	9.783,96	0,00	105.851,67 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	213.476,16 D	26.684,52	0,00	240.160,68 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	127.689,93 D	16.321,33	0,00	144.011,26 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	57.836,75 D	7.230,18	0,00	65.066,93 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	555.818,24 D	74.176,26	0,00	629.994,50 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	193.041,44 D	28.863,70	0,00	221.905,14 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	193.041,44 D	28.863,70	0,00	221.905,14 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.041,44 D	28.863,70	0,00	221.905,14 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.041,44 D	28.863,70	0,00	221.905,14 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	193.041,44 D	28.863,70	0,00	221.905,14 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	362.776,80 D	45.312,56	0,00	408.089,36 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	362.776,80 D	45.312,56	0,00	408.089,36 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	321.467,91 D	45.312,56	0,00	366.780,47 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	321.467,91 D	45.312,56	0,00	366.780,47 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	321.467,91 D	45.312,56	0,00	366.780,47 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	697.564,05 D	89.114,58	0,00	786.678,63 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	697.564,05 D	89.114,58	0,00	786.678,63 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	697.564,05 D	89.114,58	0,00	786.678,63 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	697.564,05 D	89.114,58	0,00	786.678,63 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	697.564,05 D	89.114,58	0,00	786.678,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.897.460,34 D	493.522,89	234.870,60	2.156.112,63 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.503,73 D	2.804,25	0,00	36.307,98 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.503,73 D	2.804,25	0,00	36.307,98 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.503,73 D	2.804,25	0,00	36.307,98 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.503,73 D	2.804,25	0,00	36.307,98 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.503,73 D	2.804,25	0,00	36.307,98 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.288,00 D	94,00	0,00	1.382,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.514,74 D	479,84	0,00	3.994,58 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	6.488,63 D	544,22	0,00	7.032,85 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.466,21 D	134,40	0,00	1.600,61 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	2.960,77 D	53,35	0,00	3.014,12 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	8.623,46 D	540,60	0,00	9.164,06 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.205,90 D	0,00	0,00	3.205,90 D
3.3.1.1.1.30.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.592,18 D	0,00	0,00	1.592,18 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,00 D	250,00	0,00	312,00 D
3.3.1.1.1.30.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	2.270,19 D	441,84	0,00	2.712,03 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	704,50 D	266,00	0,00	970,50 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	1.733.499,96 D	478.643,59	234.870,60	1.977.272,95 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	4.887,00 D	24.435,00	0,00	29.322,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.887,00 D	24.435,00	0,00	29.322,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.887,00 D	24.435,00	0,00	29.322,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.887,00 D	24.435,00	0,00	29.322,00 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	4.887,00 D	24.435,00	0,00	29.322,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	256.652,48 D	23.208,21	0,00	279.860,69 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	256.652,48 D	23.208,21	0,00	279.860,69 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.466,64 D	7.933,33	0,00	71.399,97 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.466,64 D	7.933,33	0,00	71.399,97 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	63.466,64 D	7.933,33	0,00	71.399,97 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	173.339,27 D	15.274,88	0,00	188.614,15 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	173.339,27 D	15.274,88	0,00	188.614,15 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	150.738,93 D	15.274,88	0,00	166.013,81 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	19.846,57 D	0,00	0,00	19.846,57 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.846,57 D	0,00	0,00	19.846,57 D
3.3.2.2.1.92.36.40	JETON (D.E.A.)	19.846,57 D	0,00	0,00	19.846,57 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.328.889,14 D	209.775,68	17.548,59	1.521.116,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.277.053,25 D	208.734,59	17.548,59	1.468.239,25 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.683,00 D	15.745,04	0,00	23.428,04 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.683,00 D	15.745,04	0,00	23.428,04 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	7.683,00 D	15.745,04	0,00	23.428,04 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	264.334,48 D	57.194,92	17.548,59	303.980,81 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	264.334,48 D	57.194,92	17.548,59	303.980,81 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	77.973,38 D	35.097,18	17.548,59	95.521,97 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	186.361,10 D	22.097,74	0,00	208.458,84 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.702,16 D	76.156,65	0,00	643.858,81 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.702,16 D	76.156,65	0,00	643.858,81 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	177.799,77 D	24.899,69	0,00	202.699,46 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	221.529,60 D	36.921,60	0,00	258.451,20 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	53.144,56 D	7.592,08	0,00	60.736,64 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	22.246,00 D	0,00	0,00	22.246,00 D
3.3.2.3.1.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	95,58 D	16,80	0,00	112,38 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.201,06 D	4.731,25	0,00	34.932,31 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.960,00 D	0,00	0,00	5.960,00 D
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	979,00 D	0,00	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	7.314,49 D	920,23	0,00	8.234,72 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	7.525,00 D	1.075,00	0,00	8.600,00 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	363.606,65 D	59.637,98	0,00	423.244,63 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	363.606,65 D	59.637,98	0,00	423.244,63 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	348.218,64 D	42.347,98	0,00	390.566,62 D
3.3.2.3.1.40.40.05	REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TIC)	0,00	17.290,00	0,00	17.290,00 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	14.298,01 D	0,00	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	47.289,66 D	654,09	0,00	47.943,75 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.289,66 D	654,09	0,00	47.943,75 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.289,66 D	654,09	0,00	47.943,75 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.370,66 D	654,09	0,00	6.024,75 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41.919,00 D	0,00	0,00	41.919,00 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.546,23 D	387,00	0,00	4.933,23 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.546,23 D	387,00	0,00	4.933,23 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.546,23 D	387,00	0,00	4.933,23 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.546,23 D	387,00	0,00	4.933,23 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	217.322,01	217.322,01	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	217.322,01	217.322,01	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	143.071,34 D	3.902,69	0,00	146.974,03 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	143.071,34 D	3.902,69	0,00	146.974,03 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	130.456,65 D	12.075,05	0,00	142.531,70 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	130.456,65 D	12.075,05	0,00	142.531,70 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	130.456,65 D	12.075,05	0,00	142.531,70 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	130.456,65 D	12.075,05	0,00	142.531,70 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	130.456,65 D	12.075,05	0,00	142.531,70 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	130.456,65 D	12.075,05	0,00	142.531,70 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.389.812,20 D	1.150.801,84	0,00	9.540.614,04 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.389.812,20 D	1.150.801,84	0,00	9.540.614,04 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.288.982,66 D	1.150.000,00	0,00	9.438.982,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.288.982,66 D	1.150.000,00	0,00	9.438.982,66 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.288.982,66 D	1.150.000,00	0,00	9.438.982,66 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	8.194.288,16 D	1.150.000,00	0,00	9.344.288,16 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.194.288,16 D	1.150.000,00	0,00	9.344.288,16 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.829,54 D	801,84	0,00	101.631,38 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	100.829,54 D	801,84	0,00	101.631,38 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	100.829,54 D	801,84	0,00	101.631,38 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	100.829,54 D	801,84	0,00	101.631,38 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	100.829,54 D	801,84	0,00	101.631,38 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.395.475,61 C	764,25	2.300.801,84	18.695.513,20 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	764,25 C	764,25	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	764,25 C	764,25	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	764,25 C	764,25	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	764,25 C	764,25	0,00	0,00
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	764,25 C	764,25	0,00	0,00
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	764,25 C	764,25	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.394.711,36 C	0,00	2.300.801,84	18.695.513,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.394.711,36 C	0,00	2.300.801,84	18.695.513,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.293.881,82 C	0,00	2.300.000,00	18.593.881,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.293.881,82 C	0,00	2.300.000,00	18.593.881,82 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	8.099.593,66 C	0,00	1.150.000,00	9.249.593,66 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.099.593,66 C	0,00	1.150.000,00	9.249.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.099.593,66 C	0,00	1.150.000,00	9.249.593,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.194.288,16 C	0,00	1.150.000,00	9.344.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.194.288,16 C	0,00	1.150.000,00	9.344.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.194.288,16 C	0,00	1.150.000,00	9.344.288,16 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.829,54 C	0,00	801,84	101.631,38 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	100.829,54 C	0,00	801,84	101.631,38 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	100.829,54 C	0,00	801,84	101.631,38 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	100.829,54 C	0,00	801,84	101.631,38 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	100.829,54 C	0,00	801,84	101.631,38 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.288.467,64 D	6.505.092,33	180.886,39	196.612.673,58 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	185.597.463,01 D	6.493.384,26	180.886,39	191.909.960,88 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	168.984.191,01 D	6.493.384,26	180.886,39	175.296.688,88 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	16.000,00	0,00	17.549.272,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.533.272,00 D	16.000,00	0,00	17.549.272,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.533.272,00 D	16.000,00	0,00	17.549.272,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.998.145,00 D	16.000,00	0,00	15.014.145,00 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	134.837.647,01 D	6.477.384,26	180.886,39	141.134.144,88 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	88.940.563,38 D	5.400.298,83	148.696,65	94.192.165,56 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	38.444.946,60 D	105.252,30	10.552,98	38.539.645,92 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.814.982,20 D	35.084,10	3.517,66	12.846.548,64 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.814.982,20 D	35.084,10	3.517,66	12.846.548,64 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.814.982,20 D	35.084,10	3.517,66	12.846.548,64 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.988.368,92 D	454.078,10	51.517,66	13.390.929,36 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.988.368,92 D	454.078,10	51.517,66	13.390.929,36 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	29.808.548,08 D	3.884.125,16	83.339,68	33.609.333,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	29.808.548,08 D	3.884.125,16	83.339,68	33.609.333,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.698.699,78 D	956.843,27	3.286,33	8.652.256,72 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.444.946,61 D	106.054,14	11.354,82	38.539.645,93 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.814.982,20 D	35.084,10	3.517,66	12.846.548,64 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.814.982,20 D	35.084,10	3.517,66	12.846.548,64 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.814.982,20 D	35.084,10	3.517,66	12.846.548,64 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.814.982,20 D	35.084,10	3.517,66	12.846.548,64 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	801,84	801,84	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	801,84	801,84	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.814.982,20 D	35.084,10	3.517,66	12.846.548,64 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.814.982,20 D	35.084,10	3.517,66	12.846.548,64 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.452.137,02 D	971.031,29	20.834,92	8.402.333,39 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.452.137,02 D	971.031,29	20.834,92	8.402.333,39 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.691.004,63 D	11.708,07	0,00	4.702.712,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.433.535,00 D	11.708,07	0,00	4.445.243,07 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	11.708,07	0,00	613.467,87 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	11.708,07	0,00	581.812,02 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	570.103,95 D	11.708,07	0,00	581.812,02 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	257.469,63 D	0,00	0,00	257.469,63 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	257.469,63 D	0,00	0,00	257.469,63 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.288.467,64 C	13.569.303,92	19.893.509,86	196.612.673,58 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 C	764,25	764,25	16.613.272,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	16.612.507,75 C	0,00	764,25	16.613.272,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.612.507,75 C	0,00	764,25	16.613.272,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	16.612.507,75 C	0,00	764,25	16.613.272,00 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	764,25 D	0,00	764,25	0,00
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	764,25	0,00	0,00
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	764,25 C	764,25	0,00	0,00
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	764,25 C	764,25	0,00	0,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	764,25 C	764,25	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	168.984.191,01 C	13.533.415,46	19.845.913,33	175.296.688,88 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.613.272,00 C	3.465.059,67	3.465.059,67	16.613.272,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.624.903,08 C	470.078,10	67.517,66	3.222.342,64 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.624.903,08 C	470.078,10	67.517,66	3.222.342,64 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.624.903,08 C	470.078,10	67.517,66	3.222.342,64 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.988.368,92 C	2.994.981,57	3.397.542,01	13.390.929,36 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	173.386,72 C	86.601,76	457.595,76	544.380,72 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	173.386,72 C	86.601,76	457.595,76	544.380,72 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.362.845,18 C	957.000,36	38.370,43	4.444.215,25 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.362.845,18 C	957.000,36	38.370,43	4.444.215,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	974.317,62	974.317,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	974.317,62	974.317,62	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	39.847,05 C	973.775,50	974.317,62	40.389,17 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.847,05 C	973.775,50	974.317,62	40.389,17 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.412.289,97 C	3.286,33	952.940,58	8.361.944,22 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.412.289,97 C	3.286,33	952.940,58	8.361.944,22 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	17.533.272,00 C	0,00	16.000,00	17.549.272,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.533.272,00 C	0,00	16.000,00	17.549.272,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.533.272,00 C	0,00	16.000,00	17.549.272,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.998.145,00 C	0,00	16.000,00	15.014.145,00 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	134.837.647,01 C	10.068.355,79	16.364.853,66	141.134.144,88 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	88.940.563,38 C	187.298,41	5.438.900,59	94.192.165,56 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.814.982,20 C	3.517,66	35.084,10	12.846.548,64 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.814.982,20 C	3.517,66	35.084,10	12.846.548,64 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.814.982,20 C	3.517,66	35.084,10	12.846.548,64 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.988.368,92 C	90.119,42	492.679,86	13.390.929,36 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	173.386,72 C	86.601,76	457.595,76	544.380,72 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.814.982,20 C	3.517,66	35.084,10	12.846.548,64 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	29.808.548,08 C	83.339,68	3.884.125,16	33.609.333,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.452.137,02 C	20.834,92	971.031,29	8.402.333,39 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	7.452.137,02 C	20.834,92	971.031,29	8.402.333,39 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.452.137,02 C	20.834,92	971.031,29	8.402.333,39 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.452.137,02 C	20.834,92	971.031,29	8.402.333,39 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.698.699,78 C	3.286,33	956.843,27	8.652.256,72 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.698.699,78 C	3.286,33	956.843,27	8.652.256,72 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.698.699,78 C	3.286,33	956.843,27	8.652.256,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.444.946,61 C	8.725.941,27	8.820.640,59	38.539.645,93 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.814.982,20 C	2.908.379,81	2.939.946,25	12.846.548,64 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.362.845,18 C	957.000,36	38.370,43	4.444.215,25 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.362.845,18 C	957.000,36	38.370,43	4.444.215,25 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	974.317,62	974.317,62	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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	974.317,62	974.317,62	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.452.137,02 C	977.061,83	1.927.258,20	8.402.333,39 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.847,05 C	973.775,50	974.317,62	40.389,17 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.412.289,97 C	3.286,33	952.940,58	8.361.944,22 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.814.982,20 C	2.908.379,81	2.939.946,25	12.846.548,64 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.362.845,18 C	957.000,36	38.370,43	4.444.215,25 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.362.845,18 C	957.000,36	38.370,43	4.444.215,25 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	974.317,62	974.317,62	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	974.317,62	974.317,62	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.452.137,02 C	977.061,83	1.927.258,20	8.402.333,39 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	39.847,05 C	973.775,50	974.317,62	40.389,17 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.412.289,97 C	3.286,33	952.940,58	8.361.944,22 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	801,84	801,84	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	801,84	801,84	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	801,84	801,84	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.814.982,20 C	2.908.379,81	2.939.946,25	12.846.548,64 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.362.845,18 C	957.000,36	38.370,43	4.444.215,25 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.362.845,18 C	957.000,36	38.370,43	4.444.215,25 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	974.317,62	974.317,62	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	974.317,62	974.317,62	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	39.847,05 C	973.775,50	974.317,62	40.389,17 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	39.847,05 C	973.775,50	974.317,62	40.389,17 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.412.289,97 C	3.286,33	952.940,58	8.361.944,22 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	7.412.289,97 C	3.286,33	952.940,58	8.361.944,22 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.452.137,02 C	1.155.116,11	2.105.312,48	8.402.333,39 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.225.976,32 C	177.244,23	341.617,33	1.390.349,42 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	39.847,05 C	173.957,90	174.500,02	40.389,17 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.186.129,27 C	3.286,33	167.117,31	1.349.960,25 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.226.160,70 C	977.871,88	1.763.695,15	7.011.983,97 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	977.871,88	977.871,88	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	6.226.160,70 C	0,00	785.823,27	7.011.983,97 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.691.004,63 C	35.124,21	46.832,28	4.702.712,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.433.535,00 C	35.124,21	46.832,28	4.445.243,07 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.213.891,15 C	11.708,07	0,00	3.202.183,08 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	3.902,69	0,00	1.067.394,36 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	3.902,69	0,00	670.002,69 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.071.297,05 C	3.902,69	0,00	1.067.394,36 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	3.902,69	0,00	670.002,69 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	1.071.297,05 C	3.902,69	0,00	1.067.394,36 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	3.902,69	0,00	670.002,69 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	56,40 C	11.708,07	11.708,07	56,40 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18,80 C	3.902,69	3.902,69	18,80 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	3.902,69	3.902,69	18,80 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18,80 C	3.902,69	3.902,69	18,80 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	3.902,69	3.902,69	18,80 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	18,80 C	3.902,69	3.902,69	18,80 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	3.902,69	3.902,69	18,80 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	570.103,95 C	11.708,07	23.416,14	581.812,02 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.902,69	3.902,69	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.902,69	3.902,69	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	3.902,69	3.902,69	0,00
6.3.1.3.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.902,69	3.902,69	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	3.902,69	3.902,69	0,00
6.3.1.3.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.902,69	3.902,69	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	570.103,95 C	0,00	11.708,07	581.812,02 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	3.902,69	193.937,34 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	190.034,65 C	0,00	3.902,69	193.937,34 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	190.034,65 C	0,00	3.902,69	193.937,34 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	601.759,80 C	0,00	11.708,07	613.467,87 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	3.902,69	204.489,29 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	3.902,69	6.879,70 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	3.902,69	204.489,29 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	3.902,69	6.879,70 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	3.902,69	204.489,29 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	3.902,69	6.879,70 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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	47.723,70 C	0,00	0,00	47.723,70 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	257.469,63 C	0,00	0,00	257.469,63 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	257.469,63 C	0,00	0,00	257.469,63 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	85.823,21 C	0,00	0,00	85.823,21 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	38.056,04 C	0,00	0,00	38.056,04 C
6.3.2.2.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	85.823,21 C	0,00	0,00	85.823,21 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	38.056,04 C	0,00	0,00	38.056,04 C
6.3.2.2.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	85.823,21 C	0,00	0,00	85.823,21 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	38.056,04 C	0,00	0,00	38.056,04 C
6.3.2.2.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	141.276.340,18 D	4.648.277,85	1.342.799,61	144.581.818,42 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	107.836.200,12 D	2.516.322,60	1.310.152,45	109.042.370,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.728.568,12 D	2.308.934,40	1.150.764,25	9.886.738,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.728.568,12 D	2.308.934,40	1.150.764,25	9.886.738,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.728.568,12 D	2.308.934,40	1.150.764,25	9.886.738,27 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.728.568,12 D	2.308.934,40	1.150.764,25	9.886.738,27 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.728.568,12 D	2.308.934,40	1.150.764,25	9.886.738,27 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.107.632,00 D	207.388,20	159.388,20	99.155.632,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	42.104.543,30 C	0,00	159.388,20	42.263.931,50 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.397.074,92 C	0,00	159.388,20	28.556.463,12 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	13.424.002,92 C	0,00	39.847,05	13.463.849,97 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.562.734,19 C	0,00	0,00	6.562.734,19 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.562.734,19 C	0,00	0,00	6.562.734,19 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.562.734,19 C	0,00	0,00	6.562.734,19 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	6.562.734,19 C	0,00	0,00	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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	298.534,54 C	0,00	39.847,05	338.381,59 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	13.424.002,92 C	0,00	39.847,05	13.463.849,97 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.562.734,19 C	0,00	0,00	6.562.734,19 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.562.734,19 C	0,00	0,00	6.562.734,19 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.562.734,19 C	0,00	0,00	6.562.734,19 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.562.734,19 C	0,00	0,00	6.562.734,19 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	298.534,54 C	0,00	39.847,05	338.381,59 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	298.534,54 C	0,00	39.847,05	338.381,59 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	298.534,54 C	0,00	39.847,05	338.381,59 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	298.534,54 C	0,00	39.847,05	338.381,59 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	298.534,54 C	0,00	39.847,05	338.381,59 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	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 ORÇAMENTO	13.125.468,38 C	0,00	0,00	13.125.468,38 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.562.734,19 C	0,00	0,00	6.562.734,19 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.562.734,19 C	0,00	0,00	6.562.734,19 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.562.734,19 C	0,00	0,00	6.562.734,19 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.562.734,19 C	0,00	0,00	6.562.734,19 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	141.212.175,30 D	207.388,20	0,00	141.419.563,50 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	127.980.706,92 D	207.388,20	0,00	128.188.095,12 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	23.474.540,73 D	39.847,05	0,00	23.514.387,78 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	6.861.268,73 D	39.847,05	0,00	6.901.115,78 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	23.474.540,73 D	39.847,05	0,00	23.514.387,78 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	6.861.268,73 D	39.847,05	0,00	6.901.115,78 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.057.272,00 D	16.000,00	0,00	17.073.272,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.057.272,00 D	16.000,00	0,00	17.073.272,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	23.442.540,73 D	55.847,05	0,00	23.498.387,78 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.057.272,00 D	16.000,00	0,00	17.073.272,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.385.268,73 D	39.847,05	0,00	6.425.115,78 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.442.540,73 D	55.847,05	0,00	23.498.387,78 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.057.272,00 D	16.000,00	0,00	17.073.272,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.385.268,73 D	39.847,05	0,00	6.425.115,78 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	12.649.468,38 D	0,00	0,00	12.649.468,38 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.562.734,19 D	0,00	0,00	6.562.734,19 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.562.734,19 D	0,00	0,00	6.562.734,19 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.086.734,19 D	0,00	0,00	6.086.734,19 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.086.734,19 D	0,00	0,00	6.086.734,19 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	33.409.603,75 D	2.131.955,25	32.647,16	35.508.911,84 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	260.878,62 D	0,00	0,00	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
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.535.453,13 D	2.131.955,25	32.647,16	18.634.761,22 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.362.204,75 D	2.108.022,65	30.961,84	18.439.265,56 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.924.676,10 D	1.128.056,96	10.126,92	10.042.606,14 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.186.129,27 D	167.117,31	3.286,33	1.349.960,25 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.186.129,27 D	167.117,31	3.286,33	1.349.960,25 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.452.137,02 D	957.036,96	6.840,59	8.402.333,39 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.452.137,02 D	957.036,96	6.840,59	8.402.333,39 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	3.902,69	0,00	6.879,70 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	2.977,01 D	3.902,69	0,00	6.879,70 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	7.437.528,65 D	979.965,69	20.834,92	8.396.659,42 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.437.528,65 D	979.965,69	20.834,92	8.396.659,42 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.437.528,65 D	979.965,69	20.834,92	8.396.659,42 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	173.248,38 D	23.932,60	1.685,32	195.495,66 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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.384.443,00 D	0,00	0,00	1.384.443,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	141.276.340,18 C	8.564.858,81	11.870.337,05	144.581.818,42 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	107.836.200,12 C	8.505.860,81	9.712.030,96	109.042.370,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.728.568,12 C	4.283.990,51	5.442.160,66	9.886.738,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.728.568,12 C	4.283.990,51	5.442.160,66	9.886.738,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.444.139,75 D	1.185.848,35	2.312.452,06	4.317.536,04 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.444.139,75 D	1.185.848,35	2.312.452,06	4.317.536,04 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.444.139,75 D	1.185.848,35	2.312.452,06	4.317.536,04 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.425.361,03 C	1.939.123,36	1.016.590,74	5.502.828,41 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.434.142,23 C	960.903,05	38.370,43	5.511.609,61 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8.781,20 D	978.220,31	978.220,31	8.781,20 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.647,06 C	1.155.732,47	1.156.274,59	49.189,18 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.800,00 C	981.774,57	981.774,57	8.800,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.847,05 C	173.957,90	174.500,02	40.389,17 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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.698.699,78 C	3.286,33	956.843,27	8.652.256,72 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.698.699,78 C	3.286,33	956.843,27	8.652.256,72 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.107.632,00 C	4.221.870,30	4.269.870,30	99.155.632,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.125.468,38 D	0,00	0,00	13.125.468,38 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.125.468,38 D	0,00	0,00	13.125.468,38 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.562.734,19 D	0,00	0,00	6.562.734,19 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.562.734,19 D	0,00	0,00	6.562.734,19 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.562.734,19 D	0,00	0,00	6.562.734,19 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.562.734,19 D	0,00	0,00	6.562.734,19 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	112.233.100,38 C	4.221.870,30	4.269.870,30	112.281.100,38 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.583.632,00 C	4.221.870,30	4.269.870,30	99.631.632,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	16.000,00	16.000,00	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	32.000,00 C	16.000,00	0,00	16.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.581.272,00 C	0,00	16.000,00	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	55.847,05	55.847,05	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.000,00 C	16.000,00	0,00	16.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.581.272,00 C	39.847,05	55.847,05	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	55.847,05	55.847,05	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	16.000,00	0,00	16.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.581.272,00 C	39.847,05	55.847,05	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.581.272,00 C	1.986.694,88	2.002.694,88	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.766.289,80 C	35.084,10	19.517,66	3.750.723,36 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.814.982,20 C	1.951.610,78	1.983.177,22	12.846.548,64 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.362.845,18 C	974.548,95	55.919,02	4.444.215,25 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	39.847,05 C	973.775,50	974.317,62	40.389,17 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	7.412.289,97 C	3.286,33	952.940,58	8.361.944,22 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.581.272,00 C	1.111.407,36	1.127.407,36	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	9.129.134,98 C	1.050.725,39	116.529,02	8.194.938,61 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.452.137,02 C	60.681,97	1.010.878,34	8.402.333,39 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.581.272,00 C	996.073,96	1.012.073,96	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	9.168.982,03 C	992.787,63	59.133,38	8.235.327,78 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	7.412.289,97 C	3.286,33	952.940,58	8.361.944,22 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	7.412.289,97 C	3.286,33	952.940,58	8.361.944,22 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.649.468,38 C	0,00	0,00	12.649.468,38 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.562.734,19 C	0,00	0,00	6.562.734,19 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.562.734,19 C	0,00	0,00	6.562.734,19 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.086.734,19 C	0,00	0,00	6.086.734,19 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.086.734,19 C	0,00	0,00	6.086.734,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	33.409.603,75 C	58.998,00	2.158.306,09	35.508.911,84 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	260.878,62 C	0,00	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
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.535.453,13 C	58.233,75	2.157.541,84	18.634.761,22 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.362.204,75 C	34.864,53	2.111.925,34	18.439.265,56 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	8.934,40	8.934,40 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,00	0,00	8.934,40	8.934,40 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,00	0,00	8.934,40	8.934,40 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.663.504,97 C	27.675,51	1.142.244,98	9.778.074,44 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.225.976,32 C	6.840,59	171.213,69	1.390.349,42 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.225.976,32 C	6.840,59	171.213,69	1.390.349,42 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.437.528,65 C	20.834,92	971.031,29	8.387.725,02 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.437.528,65 C	20.834,92	971.031,29	8.387.725,02 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.698.699,78 C	3.286,33	956.843,27	8.652.256,72 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.698.699,78 C	3.286,33	956.843,27	8.652.256,72 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.698.699,78 C	3.286,33	956.843,27	8.652.256,72 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.902,69	3.902,69	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	245.278,55 D	3.902,69	0,00	249.181,24 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	245.278,55 C	0,00	3.902,69	249.181,24 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	173.248,38 C	23.369,22	45.616,50	195.495,66 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	18.042,26 C	23.369,22	23.932,60	18.605,64 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	155.206,12 C	0,00	21.683,90	176.890,02 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 C	764,25	764,25	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	764,25	764,25	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	764,25	16.613.272,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.612.507,75 C	0,00	764,25	16.613.272,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.383.674,75 C	0,00	764,25	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.384.443,00 C	0,00	0,00	1.384.443,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	764,25 C	764,25	0,00	0,00
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	764,25 C	764,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	39.101.305,84	39.101.305,84	0,00