



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 Outubro

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	1.836.716,00 D	380.682,03	1.031.833,43	1.185.564,60 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.273.056,23 D	380.682,03	1.031.833,43	621.904,83 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.215.873,18 D	379.878,57	1.027.840,90	567.910,85 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.215.873,18 D	379.878,57	1.027.840,90	567.910,85 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.215.873,18 D	379.878,57	1.027.840,90	567.910,85 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.215.873,18 D	379.878,57	1.027.840,90	567.910,85 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.215.873,18 D	379.878,57	1.027.840,90	567.910,85 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.214.160,29 D	379.878,57	1.027.840,90	566.197,96 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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	57.183,05 D	803,46	3.992,53	53.993,98 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	57.183,05 D	803,46	3.992,53	53.993,98 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.183,05 D	803,46	3.992,53	53.993,98 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	57.183,05 D	803,46	3.992,53	53.993,98 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	188,00	188,00 C
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	786,71 D	0,00	327,20	459,51 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.869,10 D	0,00	1.626,97	27.242,13 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.819,29 D	0,00	173,30	4.645,99 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.103,23 D	323,20	632,40	794,03 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.182,42 D	0,00	540,60	4.641,82 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	13.752,30 D	0,00	23,80	13.728,50 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	480,26	480,26	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	563.659,77 D	0,00	0,00	563.659,77 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	563.659,77 D	0,00	0,00	563.659,77 D
1.2.3.1.00.00.00	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
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	748.377,96 C	0,00	0,00	748.377,96 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	748.377,96 C	0,00	0,00	748.377,96 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	748.377,96 C	0,00	0,00	748.377,96 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.351.612,00 C	1.119.819,36	1.120.058,16	1.351.850,80 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	47.299,34 C	1.119.819,36	1.120.058,16	47.538,14 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	668.341,87	668.341,87	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	668.341,87	668.341,87	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	668.341,87	668.341,87	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	668.341,87	668.341,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	668.341,87	668.341,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	668.341,87	668.341,87	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18,81 C	289.654,00	289.635,20	0,01 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18,81 C	289.654,00	289.635,20	0,01 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18,81 C	289.654,00	289.635,20	0,01 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	18,81 C	289.654,00	289.635,20	0,01 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	18,81 C	289.654,00	289.635,20	0,01 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,01 C	289.635,20	289.635,20	0,01 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	18,80 C	18,80	0,00	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	46.672,22 C	161.823,49	162.081,09	46.929,82 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	46.672,22 C	161.823,49	162.081,09	46.929,82 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.672,22 C	161.823,49	162.081,09	46.929,82 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	46.672,22 C	161.823,49	162.081,09	46.929,82 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	21.783,53 C	21.783,53	21.372,02	21.372,02 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	70.529,45	70.529,45	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	18.605,64 C	22.264,81	22.933,92	19.274,75 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.951,16	1.951,16	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 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	45.294,54	45.294,54	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.304.312,66 C	0,00	0,00	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	383.842.266,61 C	0,00	0,00	383.842.266,61 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.842.266,61 C	0,00	0,00	383.842.266,61 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383.842.266,61 C	0,00	0,00	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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	5.324,65 C	0,00	0,00	5.324,65 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.210.409,20 D	1.217.925,55	265.713,09	19.162.621,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.513.682,53 D	684.479,00	79.878,57	7.118.282,96 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.097.009,40 D	520.370,01	60.660,45	5.556.718,96 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.097.009,40 D	520.370,01	60.660,45	5.556.718,96 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.097.009,40 D	520.370,01	60.660,45	5.556.718,96 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.074.893,95 D	520.370,01	60.660,45	5.534.603,51 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.074.893,95 D	520.370,01	60.660,45	5.534.603,51 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.076.423,00 D	455.863,55	57.942,29	4.474.344,26 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	39.979,84 D	3.727,65	0,00	43.707,49 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	112.983,38 D	4.927,77	0,00	117.911,15 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	260.838,97 D	0,00	2.718,16	258.120,81 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	332,69 D	0,00	0,00	332,69 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	27.303,42 D	0,00	0,00	27.303,42 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	105.851,67 D	7.958,01	0,00	113.809,68 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	240.160,68 D	24.814,52	0,00	264.975,20 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	144.011,26 D	15.848,33	0,00	159.859,59 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	65.066,93 D	7.230,18	0,00	72.297,11 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	629.994,50 D	77.994,91	9.316,50	698.672,91 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	221.905,14 D	30.228,44	9.316,50	242.817,08 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	221.905,14 D	30.228,44	9.316,50	242.817,08 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.905,14 D	30.228,44	9.316,50	242.817,08 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.905,14 D	30.228,44	9.316,50	242.817,08 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	221.905,14 D	30.228,44	9.316,50	242.817,08 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	408.089,36 D	47.766,47	0,00	455.855,83 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	408.089,36 D	47.766,47	0,00	455.855,83 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	366.780,47 D	47.766,47	0,00	414.546,94 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	366.780,47 D	47.766,47	0,00	414.546,94 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	366.780,47 D	47.766,47	0,00	414.546,94 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	786.678,63 D	86.114,08	9.901,62	862.891,09 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	786.678,63 D	86.114,08	9.901,62	862.891,09 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	786.678,63 D	86.114,08	9.901,62	862.891,09 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	786.678,63 D	86.114,08	9.901,62	862.891,09 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	786.678,63 D	86.114,08	9.901,62	862.891,09 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	786.678,63 D	86.114,08	9.901,62	862.891,09 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.156.112,63 D	382.643,09	185.834,52	2.352.921,20 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.307,98 D	3.992,53	0,00	40.300,51 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.307,98 D	3.992,53	0,00	40.300,51 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.307,98 D	3.992,53	0,00	40.300,51 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.307,98 D	3.992,53	0,00	40.300,51 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.382,00 D	188,00	0,00	1.570,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.994,58 D	327,20	0,00	4.321,78 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	7.032,85 D	1.626,97	0,00	8.659,82 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.600,61 D	173,30	0,00	1.773,91 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	3.014,12 D	632,40	0,00	3.646,52 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	9.164,06 D	540,60	0,00	9.704,66 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	312,00 D	23,80	0,00	335,80 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	2.712,03 D	480,26	0,00	3.192,29 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	970,50 D	0,00	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	1.977.272,95 D	378.650,56	185.834,52	2.170.088,99 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	29.322,00 D	0,00	0,00	29.322,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.322,00 D	0,00	0,00	29.322,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.322,00 D	0,00	0,00	29.322,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.322,00 D	0,00	0,00	29.322,00 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	29.322,00 D	0,00	0,00	29.322,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	279.860,69 D	14.565,85	0,00	294.426,54 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	279.860,69 D	14.565,85	0,00	294.426,54 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.399,97 D	7.933,33	0,00	79.333,30 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.399,97 D	7.933,33	0,00	79.333,30 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	71.399,97 D	7.933,33	0,00	79.333,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	188.614,15 D	6.632,52	0,00	195.246,67 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	188.614,15 D	6.632,52	0,00	195.246,67 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	166.013,81 D	6.632,52	0,00	172.646,33 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	1.521.116,23 D	178.250,19	0,00	1.699.366,42 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.468.239,25 D	175.700,77	0,00	1.643.940,02 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.428,04 D	0,00	0,00	23.428,04 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.428,04 D	0,00	0,00	23.428,04 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	23.428,04 D	0,00	0,00	23.428,04 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303.980,81 D	39.023,19	0,00	343.004,00 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303.980,81 D	39.023,19	0,00	343.004,00 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	95.521,97 D	17.341,57	0,00	112.863,54 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	208.458,84 D	21.681,62	0,00	230.140,46 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	643.858,81 D	94.329,60	0,00	738.188,41 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	643.858,81 D	94.329,60	0,00	738.188,41 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	202.699,46 D	24.526,84	0,00	227.226,30 D
3.3.2.3.1.39.39.12	CONFECCÃO 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	258.451,20 D	36.921,60	0,00	295.372,80 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	60.736,64 D	7.592,08	0,00	68.328,72 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	3.040,00	0,00	25.286,00 D
3.3.2.3.1.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	112,38 D	15,65	0,00	128,03 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.932,31 D	5.069,73	0,00	40.002,04 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	470,00 D	15.190,00	0,00	15.660,00 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	8.234,72 D	898,70	0,00	9.133,42 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	8.600,00 D	1.075,00	0,00	9.675,00 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	423.244,63 D	42.347,98	0,00	465.592,61 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	423.244,63 D	42.347,98	0,00	465.592,61 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	390.566,62 D	42.347,98	0,00	432.914,60 D
3.3.2.3.1.40.40.05	REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TIC)	17.290,00 D	0,00	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	47.943,75 D	2.200,42	0,00	50.144,17 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.943,75 D	2.200,42	0,00	50.144,17 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.943,75 D	2.200,42	0,00	50.144,17 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.024,75 D	2.200,42	0,00	8.225,17 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
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.933,23 D	349,00	0,00	5.282,23 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.933,23 D	349,00	0,00	5.282,23 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.933,23 D	349,00	0,00	5.282,23 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.933,23 D	349,00	0,00	5.282,23 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	185.834,52	185.834,52	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	185.834,52	185.834,52	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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	146.974,03 D	0,00	0,00	146.974,03 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	146.974,03 D	0,00	0,00	146.974,03 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	142.531,70 D	0,00	0,00	142.531,70 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	142.531,70 D	0,00	0,00	142.531,70 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	142.531,70 D	0,00	0,00	142.531,70 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	142.531,70 D	0,00	0,00	142.531,70 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	142.531,70 D	0,00	0,00	142.531,70 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	142.531,70 D	0,00	0,00	142.531,70 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.540.614,04 D	150.803,46	0,00	9.691.417,50 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.540.614,04 D	150.803,46	0,00	9.691.417,50 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.438.982,66 D	150.000,00	0,00	9.588.982,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.438.982,66 D	150.000,00	0,00	9.588.982,66 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.438.982,66 D	150.000,00	0,00	9.588.982,66 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	9.344.288,16 D	150.000,00	0,00	9.494.288,16 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.344.288,16 D	150.000,00	0,00	9.494.288,16 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.631,38 D	803,46	0,00	102.434,84 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	101.631,38 D	803,46	0,00	102.434,84 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	101.631,38 D	803,46	0,00	102.434,84 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	101.631,38 D	803,46	0,00	102.434,84 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	101.631,38 D	803,46	0,00	102.434,84 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.695.513,20 C	0,00	300.822,26	18.996.335,46 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.695.513,20 C	0,00	300.803,46	18.996.316,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	18.695.513,20 C	0,00	300.803,46	18.996.316,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.593.881,82 C	0,00	300.000,00	18.893.881,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.593.881,82 C	0,00	300.000,00	18.893.881,82 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	9.249.593,66 C	0,00	150.000,00	9.399.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.249.593,66 C	0,00	150.000,00	9.399.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.249.593,66 C	0,00	150.000,00	9.399.593,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.344.288,16 C	0,00	150.000,00	9.494.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.344.288,16 C	0,00	150.000,00	9.494.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.344.288,16 C	0,00	150.000,00	9.494.288,16 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.631,38 C	0,00	803,46	102.434,84 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	101.631,38 C	0,00	803,46	102.434,84 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	101.631,38 C	0,00	803,46	102.434,84 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	101.631,38 C	0,00	803,46	102.434,84 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	101.631,38 C	0,00	803,46	102.434,84 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18,80	18,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18,80	18,80 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	18,80	18,80 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18,80	18,80 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	18,80	18,80 C
4.9.9.9.1.80.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	18,80	18,80 C
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	18,80	18,80 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	196.612.673,58 D	6.553.354,63	850.034,88	202.315.993,33 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	191.909.960,88 D	6.553.354,63	850.034,88	197.613.280,63 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	175.296.688,88 D	6.553.354,63	850.034,88	181.000.008,63 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.613.272,00 D	361.490,00	361.490,00	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	361.490,00	0,00	805.490,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	444.000,00 D	361.490,00	0,00	805.490,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	444.000,00 D	361.490,00	0,00	805.490,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	444.000,00 D	361.490,00	0,00	805.490,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	444.000,00 C	0,00	361.490,00	805.490,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	444.000,00 C	0,00	361.490,00	805.490,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	444.000,00 C	0,00	361.490,00	805.490,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	444.000,00 C	0,00	361.490,00	805.490,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.549.272,00 D	722.980,00	0,00	18.272.252,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.549.272,00 D	722.980,00	0,00	18.272.252,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.549.272,00 D	722.980,00	0,00	18.272.252,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	15.014.145,00 D	361.490,00	0,00	15.375.635,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.535.127,00 D	361.490,00	0,00	2.896.617,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	141.134.144,88 D	5.468.884,63	488.544,88	146.114.484,63 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	94.192.165,56 D	4.508.629,51	407.862,85	98.292.932,22 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	38.539.645,92 D	81.353,16	0,00	38.620.999,08 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.846.548,64 D	27.117,72	0,00	12.873.666,36 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.846.548,64 D	27.117,72	0,00	12.873.666,36 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.846.548,64 D	27.117,72	0,00	12.873.666,36 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.390.929,36 D	37.041,45	8.470,00	13.419.500,81 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.390.929,36 D	37.041,45	8.470,00	13.419.500,81 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	33.609.333,56 D	3.512.394,00	319.514,28	36.802.213,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	33.609.333,56 D	3.512.394,00	319.514,28	36.802.213,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.652.256,72 D	877.840,90	79.878,57	9.450.219,05 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.539.645,93 D	82.156,62	803,46	38.620.999,09 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.846.548,64 D	27.117,72	0,00	12.873.666,36 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.846.548,64 D	27.117,72	0,00	12.873.666,36 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.846.548,64 D	27.117,72	0,00	12.873.666,36 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.846.548,64 D	27.117,72	0,00	12.873.666,36 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	803,46	803,46	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	803,46	803,46	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.846.548,64 D	27.117,72	0,00	12.873.666,36 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.846.548,64 D	27.117,72	0,00	12.873.666,36 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.402.333,39 D	878.098,50	79.878,57	9.200.553,32 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.402.333,39 D	878.098,50	79.878,57	9.200.553,32 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.702.712,70 D	0,00	0,00	4.702.712,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.445.243,07 D	0,00	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	613.467,87 D	0,00	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	581.812,02 D	0,00	0,00	581.812,02 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	581.812,02 D	0,00	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	196.612.673,58 C	17.814.458,01	23.517.777,76	202.315.993,33 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	191.909.960,88 C	14.648.746,77	20.352.066,52	197.613.280,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	175.296.688,88 C	14.648.746,77	20.352.066,52	181.000.008,63 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.613.272,00 C	4.392.262,78	4.392.262,78	16.613.272,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.222.342,64 C	1.121.511,45	1.092.940,00	3.193.771,19 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.222.342,64 C	1.121.511,45	1.092.940,00	3.193.771,19 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.222.342,64 C	1.121.511,45	1.092.940,00	3.193.771,19 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	361.490,00	361.490,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	361.490,00	361.490,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	361.490,00	361.490,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.390.929,36 C	2.909.261,33	2.937.832,78	13.419.500,81 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	544.380,72 C	35.587,72	37.041,45	545.834,45 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	544.380,72 C	35.587,72	37.041,45	545.834,45 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.444.215,25 C	878.098,50	106.996,29	3.673.113,04 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.444.215,25 C	878.098,50	106.996,29	3.673.113,04 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	957.977,07	957.977,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	957.977,07	957.977,07	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	40.389,17 C	957.719,47	957.977,07	40.646,77 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.389,17 C	957.719,47	957.977,07	40.646,77 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.361.944,22 C	79.878,57	877.840,90	9.159.906,55 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.361.944,22 C	79.878,57	877.840,90	9.159.906,55 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	17.549.272,00 C	0,00	722.980,00	18.272.252,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.549.272,00 C	0,00	722.980,00	18.272.252,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.549.272,00 C	0,00	722.980,00	18.272.252,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	15.014.145,00 C	0,00	361.490,00	15.375.635,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.535.127,00 C	0,00	361.490,00	2.896.617,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	141.134.144,88 C	10.256.483,99	15.236.823,74	146.114.484,63 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	94.192.165,56 C	434.980,57	4.535.747,23	98.292.932,22 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.846.548,64 C	0,00	27.117,72	12.873.666,36 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.846.548,64 C	0,00	27.117,72	12.873.666,36 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.846.548,64 C	0,00	27.117,72	12.873.666,36 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.390.929,36 C	35.587,72	64.159,17	13.419.500,81 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	544.380,72 C	35.587,72	37.041,45	545.834,45 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.846.548,64 C	0,00	27.117,72	12.873.666,36 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	33.609.333,56 C	319.514,28	3.512.394,00	36.802.213,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.402.333,39 C	79.878,57	878.098,50	9.200.553,32 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	8.402.333,39 C	79.878,57	878.098,50	9.200.553,32 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.402.333,39 C	79.878,57	878.098,50	9.200.553,32 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.402.333,39 C	79.878,57	878.098,50	9.200.553,32 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.652.256,72 C	79.878,57	877.840,90	9.450.219,05 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.652.256,72 C	79.878,57	877.840,90	9.450.219,05 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.652.256,72 C	79.878,57	877.840,90	9.450.219,05 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.539.645,93 C	8.621.824,29	8.703.177,45	38.620.999,09 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.846.548,64 C	2.873.673,61	2.900.791,33	12.873.666,36 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.444.215,25 C	878.098,50	106.996,29	3.673.113,04 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.444.215,25 C	878.098,50	106.996,29	3.673.113,04 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	957.977,07	957.977,07	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	957.977,07	957.977,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.402.333,39 C	1.037.598,04	1.835.817,97	9.200.553,32 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.389,17 C	957.719,47	957.977,07	40.646,77 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.361.944,22 C	79.878,57	877.840,90	9.159.906,55 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.846.548,64 C	2.873.673,61	2.900.791,33	12.873.666,36 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.444.215,25 C	878.098,50	106.996,29	3.673.113,04 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.444.215,25 C	878.098,50	106.996,29	3.673.113,04 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	957.977,07	957.977,07	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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.402.333,39 C	1.037.598,04	1.835.817,97	9.200.553,32 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	40.389,17 C	957.719,47	957.977,07	40.646,77 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.361.944,22 C	79.878,57	877.840,90	9.159.906,55 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	803,46	803,46	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	803,46	803,46	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	803,46	803,46	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.846.548,64 C	2.873.673,61	2.900.791,33	12.873.666,36 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.444.215,25 C	878.098,50	106.996,29	3.673.113,04 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.444.215,25 C	878.098,50	106.996,29	3.673.113,04 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	957.977,07	957.977,07	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	957.977,07	957.977,07	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	40.389,17 C	957.719,47	957.977,07	40.646,77 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	40.389,17 C	957.719,47	957.977,07	40.646,77 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.361.944,22 C	79.878,57	877.840,90	9.159.906,55 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	8.361.944,22 C	79.878,57	877.840,90	9.159.906,55 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.402.333,39 C	1.199.679,13	1.997.899,06	9.200.553,32 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.390.349,42 C	164.091,99	321.636,08	1.547.893,51 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	40.389,17 C	161.823,49	162.081,09	40.646,77 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.349.960,25 C	2.268,50	159.554,99	1.507.246,74 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.011.983,97 C	1.035.587,14	1.676.262,98	7.652.659,81 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	957.977,07	957.977,07	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.011.983,97 C	77.610,07	718.285,91	7.652.659,81 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.702.712,70 C	3.165.711,24	3.165.711,24	4.702.712,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.445.243,07 C	3.165.711,24	3.165.711,24	4.445.243,07 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.202.183,08 C	3.165.654,84	0,00	36.528,24 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.067.394,36 C	1.055.218,28	0,00	12.176,08 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	397.391,67 C	385.215,59	0,00	12.176,08 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	670.002,69 C	670.002,69	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.067.394,36 C	1.055.218,28	0,00	12.176,08 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	397.391,67 C	385.215,59	0,00	12.176,08 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	670.002,69 C	670.002,69	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	1.067.394,36 C	1.055.218,28	0,00	12.176,08 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	397.391,67 C	385.215,59	0,00	12.176,08 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	670.002,69 C	670.002,69	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	56,40 C	56,40	0,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18,80 C	18,80	0,00	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	18,80	0,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18,80 C	18,80	0,00	0,00
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	18,80	0,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	18,80 C	18,80	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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	18,80	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	581.812,02 C	0,00	0,00	581.812,02 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	581.812,02 C	0,00	0,00	581.812,02 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	193.937,34 C	0,00	0,00	193.937,34 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	193.937,34 C	0,00	0,00	193.937,34 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	193.937,34 C	0,00	0,00	193.937,34 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	613.467,87 C	0,00	0,00	613.467,87 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	204.489,29 C	0,00	0,00	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	6.879,70 C	0,00	0,00	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	204.489,29 C	0,00	0,00	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	6.879,70 C	0,00	0,00	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	204.489,29 C	0,00	0,00	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	6.879,70 C	0,00	0,00	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
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	47.723,70 C	0,00	3.165.711,24	3.213.434,94 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.907,90 C	0,00	1.055.237,08	1.071.144,98 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	15.907,90 C	0,00	385.215,59	401.123,49 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	670.021,49	670.021,49 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	15.907,90 C	0,00	1.055.237,08	1.071.144,98 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	15.907,90 C	0,00	385.215,59	401.123,49 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	670.021,49	670.021,49 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	15.907,90 C	0,00	1.055.237,08	1.071.144,98 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	15.907,90 C	0,00	385.215,59	401.123,49 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	670.021,49	670.021,49 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	257.469,63 C	0,00	0,00	257.469,63 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	257.469,63 C	0,00	0,00	257.469,63 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	85.823,21 C	0,00	0,00	85.823,21 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	38.056,04 C	0,00	0,00	38.056,04 C
6.3.2.2.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	85.823,21 C	0,00	0,00	85.823,21 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	38.056,04 C	0,00	0,00	38.056,04 C
6.3.2.2.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	85.823,21 C	0,00	0,00	85.823,21 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	38.056,04 C	0,00	0,00	38.056,04 C
6.3.2.2.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	144.581.818,42 D	22.248.859,81	20.683.689,54	146.146.988,69 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	109.042.370,27 D	20.310.173,90	20.521.663,90	108.830.880,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.886.738,27 D	300.000,00	150.000,00	10.036.738,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.886.738,27 D	300.000,00	150.000,00	10.036.738,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.886.738,27 D	300.000,00	150.000,00	10.036.738,27 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.886.738,27 D	300.000,00	150.000,00	10.036.738,27 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.886.738,27 D	300.000,00	150.000,00	10.036.738,27 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.155.632,00 D	20.010.173,90	20.371.663,90	98.794.142,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	42.263.931,50 C	0,00	20.371.663,90	62.635.595,40 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.556.463,12 C	0,00	13.099.122,60	41.655.585,72 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	952.000,00 C	0,00	722.980,00	1.674.980,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	476.000,00 C	0,00	361.490,00	837.490,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	476.000,00 C	0,00	361.490,00	837.490,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	476.000,00 C	0,00	361.490,00	837.490,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	476.000,00 C	0,00	361.490,00	837.490,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	13.463.849,97 C	0,00	6.188.071,30	19.651.921,27 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.562.734,19 C	0,00	3.094.035,65	9.656.769,84 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.562.734,19 C	0,00	3.094.035,65	9.656.769,84 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.562.734,19 C	0,00	3.094.035,65	9.656.769,84 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.562.734,19 C	0,00	3.094.035,65	9.656.769,84 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	338.381,59 C	0,00	0,00	338.381,59 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	13.463.849,97 C	0,00	6.188.071,30	19.651.921,27 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.562.734,19 C	0,00	3.094.035,65	9.656.769,84 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.562.734,19 C	0,00	3.094.035,65	9.656.769,84 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.562.734,19 C	0,00	3.094.035,65	9.656.769,84 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.562.734,19 C	0,00	3.094.035,65	9.656.769,84 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	338.381,59 C	0,00	0,00	338.381,59 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	338.381,59 C	0,00	0,00	338.381,59 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	338.381,59 C	0,00	0,00	338.381,59 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	338.381,59 C	0,00	0,00	338.381,59 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	338.381,59 C	0,00	0,00	338.381,59 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	582.000,00 C	0,00	1.084.470,00	1.666.470,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE	194.000,00 C	0,00	361.490,00	555.490,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	194.000,00 C	0,00	361.490,00	555.490,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	194.000,00 C	0,00	361.490,00	555.490,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	194.000,00 C	0,00	361.490,00	555.490,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	194.000,00 C	0,00	361.490,00	555.490,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	194.000,00 C	0,00	361.490,00	555.490,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	194.000,00 C	0,00	361.490,00	555.490,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	194.000,00 C	0,00	361.490,00	555.490,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	194.000,00 C	0,00	361.490,00	555.490,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.125.468,38 C	0,00	6.188.071,30	19.313.539,68 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.562.734,19 C	0,00	3.094.035,65	9.656.769,84 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.562.734,19 C	0,00	3.094.035,65	9.656.769,84 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.562.734,19 C	0,00	3.094.035,65	9.656.769,84 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.562.734,19 C	0,00	3.094.035,65	9.656.769,84 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	141.419.563,50 D	20.010.173,90	0,00	161.429.737,40 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	128.188.095,12 D	13.099.122,60	0,00	141.287.217,72 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.089.272,00 D	361.490,00	0,00	17.450.762,00 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	361.490,00	0,00	837.490,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.514.387,78 D	3.094.035,65	0,00	26.608.423,43 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	6.901.115,78 D	3.094.035,65	0,00	9.995.151,43 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	23.514.387,78 D	3.094.035,65	0,00	26.608.423,43 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	6.901.115,78 D	3.094.035,65	0,00	9.995.151,43 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.073.272,00 D	361.490,00	0,00	17.434.762,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.073.272,00 D	361.490,00	0,00	17.434.762,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	23.498.387,78 D	3.094.035,65	0,00	26.592.423,43 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.073.272,00 D	361.490,00	0,00	17.434.762,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.425.115,78 D	2.732.545,65	0,00	9.157.661,43 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.498.387,78 D	3.094.035,65	0,00	26.592.423,43 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.073.272,00 D	361.490,00	0,00	17.434.762,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.425.115,78 D	2.732.545,65	0,00	9.157.661,43 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	582.000,00 D	1.084.470,00	0,00	1.666.470,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	194.000,00 D	361.490,00	0,00	555.490,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	194.000,00 D	361.490,00	0,00	555.490,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	194.000,00 D	361.490,00	0,00	555.490,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	194.000,00 D	361.490,00	0,00	555.490,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	194.000,00 D	361.490,00	0,00	555.490,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	194.000,00 D	361.490,00	0,00	555.490,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.649.468,38 D	5.826.581,30	0,00	18.476.049,68 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.562.734,19 D	3.094.035,65	0,00	9.656.769,84 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.562.734,19 D	3.094.035,65	0,00	9.656.769,84 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.086.734,19 D	2.732.545,65	0,00	8.819.279,84 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.086.734,19 D	2.732.545,65	0,00	8.819.279,84 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	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	18.634.761,22 D	1.938.685,91	162.025,64	20.411.421,49 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.439.265,56 D	1.915.751,99	162.025,64	20.192.991,91 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.042.606,14 D	1.037.653,49	82.147,07	10.998.112,56 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.349.960,25 D	159.554,99	2.268,50	1.507.246,74 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.349.960,25 D	159.554,99	2.268,50	1.507.246,74 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.402.333,39 D	878.098,50	79.878,57	9.200.553,32 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.402.333,39 D	878.098,50	79.878,57	9.200.553,32 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	6.879,70 D	0,00	0,00	6.879,70 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	6.879,70 D	0,00	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	8.396.659,42 D	878.098,50	79.878,57	9.194.879,35 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.396.659,42 D	878.098,50	79.878,57	9.194.879,35 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.396.659,42 D	878.098,50	79.878,57	9.194.879,35 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	195.495,66 D	22.933,92	0,00	218.429,58 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AOSTO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	144.581.818,42 C	30.851.514,65	32.416.684,92	146.146.988,69 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	109.042.370,27 C	30.667.224,20	30.455.734,20	108.830.880,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.886.738,27 C	4.268.109,50	4.418.109,50	10.036.738,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.886.738,27 C	4.268.109,50	4.418.109,50	10.036.738,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.317.536,04 D	177.117,72	1.355.237,08	3.139.416,68 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.317.536,04 D	177.117,72	1.355.237,08	3.139.416,68 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.317.536,04 D	177.117,72	1.355.237,08	3.139.416,68 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.502.828,41 C	2.891.312,65	1.064.973,36	3.676.489,12 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.511.609,61 C	1.933.316,78	106.996,29	3.685.289,12 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8.781,20 D	957.995,87	957.977,07	8.800,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	49.189,18 C	1.119.800,56	1.120.058,16	49.446,78 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.800,00 C	957.977,07	957.977,07	8.800,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.389,17 C	161.823,49	162.081,09	40.646,77 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	8.652.256,72 C	79.878,57	877.840,90	9.450.219,05 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.652.256,72 C	79.878,57	877.840,90	9.450.219,05 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.155.632,00 C	26.399.114,70	26.037.624,70	98.794.142,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.125.468,38 D	7.272.541,30	1.084.470,00	19.313.539,68 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.084.470,00	1.084.470,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	361.490,00	361.490,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	361.490,00	361.490,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	361.490,00	361.490,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	361.490,00	361.490,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	361.490,00	361.490,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	361.490,00	361.490,00	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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.125.468,38 D	6.188.071,30	0,00	19.313.539,68 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.562.734,19 D	3.094.035,65	0,00	9.656.769,84 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.562.734,19 D	3.094.035,65	0,00	9.656.769,84 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.562.734,19 D	3.094.035,65	0,00	9.656.769,84 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.562.734,19 D	3.094.035,65	0,00	9.656.769,84 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	112.281.100,38 C	19.126.573,40	24.953.154,70	118.107.681,68 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.631.632,00 C	19.126.573,40	19.126.573,40	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	1.084.470,00	1.084.470,00	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	16.000,00 C	722.980,00	722.980,00	16.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.597.272,00 C	361.490,00	361.490,00	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	3.817.015,65	3.817.015,65	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.000,00 C	722.980,00	722.980,00	16.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.597.272,00 C	3.094.035,65	3.094.035,65	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	3.817.015,65	3.817.015,65	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.000,00 C	722.980,00	722.980,00	16.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.597.272,00 C	3.094.035,65	3.094.035,65	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.597.272,00 C	2.304.304,26	2.304.304,26	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.750.723,36 C	388.607,72	361.490,00	3.723.605,64 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.846.548,64 C	1.915.696,54	1.942.814,26	12.873.666,36 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.444.215,25 C	878.098,50	106.996,29	3.673.113,04 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	40.389,17 C	957.719,47	957.977,07	40.646,77 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	8.361.944,22 C	79.878,57	877.840,90	9.159.906,55 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.597.272,00 C	4.052.012,72	4.052.012,72	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	8.194.938,61 C	3.972.134,15	3.173.914,22	7.396.718,68 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.402.333,39 C	79.878,57	878.098,50	9.200.553,32 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.597.272,00 C	4.051.755,12	4.051.755,12	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	8.235.327,78 C	3.971.876,55	3.173.914,22	7.437.365,45 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	8.361.944,22 C	79.878,57	877.840,90	9.159.906,55 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	8.361.944,22 C	79.878,57	877.840,90	9.159.906,55 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.649.468,38 C	0,00	5.826.581,30	18.476.049,68 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	3.094.035,65	9.656.769,84 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.562.734,19 C	0,00	3.094.035,65	9.656.769,84 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	2.732.545,65	8.819.279,84 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.086.734,19 C	0,00	2.732.545,65	8.819.279,84 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.508.911,84 C	184.290,45	1.960.950,72	37.285.572,11 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	18.634.761,22 C	184.290,45	1.960.950,72	20.411.421,49 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.439.265,56 C	162.025,64	1.915.751,99	20.192.991,91 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	8.934,40 C	0,00	0,00	8.934,40 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	8.934,40 C	0,00	0,00	8.934,40 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	8.934,40 C	0,00	0,00	8.934,40 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.778.074,44 C	82.147,07	1.037.911,09	10.733.838,46 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.390.349,42 C	2.268,50	159.812,59	1.547.893,51 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.390.349,42 C	2.268,50	159.812,59	1.547.893,51 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.387.725,02 C	79.878,57	878.098,50	9.185.944,95 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.387.725,02 C	79.878,57	878.098,50	9.185.944,95 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.652.256,72 C	79.878,57	877.840,90	9.450.219,05 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.652.256,72 C	79.878,57	877.840,90	9.450.219,05 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.652.256,72 C	79.878,57	877.840,90	9.450.219,05 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	249.181,24 D	0,00	0,00	249.181,24 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	249.181,24 C	0,00	0,00	249.181,24 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	195.495,66 C	22.264,81	45.198,73	218.429,58 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	18.605,64 C	22.264,81	22.933,92	19.274,75 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	176.890,02 C	0,00	22.264,81	199.154,83 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.384.443,00 C	0,00	0,00	1.384.443,00 C
TOTAL GERAL		0,00	80.186.614,04	80.186.614,04	0,00