



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 Novembro

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	1.185.564,60 D	5.611.734,44	5.174.552,78	1.622.746,26 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	621.904,83 D	5.611.734,44	5.149.796,29	1.083.842,98 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.910,85 D	5.593.288,68	5.144.677,29	1.016.522,24 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	567.910,85 D	5.593.288,68	5.144.677,29	1.016.522,24 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	567.910,85 D	5.593.288,68	5.144.677,29	1.016.522,24 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	567.910,85 D	5.593.288,68	5.144.677,29	1.016.522,24 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	567.910,85 D	5.593.288,68	5.144.677,29	1.016.522,24 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	566.197,96 D	5.593.288,68	5.144.677,29	1.014.809,35 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	53.993,98 D	9.645,76	5.119,00	58.520,74 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	53.993,98 D	9.645,76	5.119,00	58.520,74 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.993,98 D	9.645,76	5.119,00	58.520,74 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	53.993,98 D	9.645,76	5.119,00	58.520,74 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	188,00 C	376,00	188,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	459,51 D	2.421,70	548,00	2.333,21 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.242,13 D	3.825,64	1.931,93	29.135,84 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.645,99 D	278,90	441,34	4.483,55 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	794,03 D	362,40	518,98	637,45 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.641,82 D	2.031,90	1.141,53	5.532,19 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	13.728,50 D	23,80	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	220,92	220,92	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	104,50	104,50	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	563.659,77 D	0,00	24.756,49	538.903,28 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	563.659,77 D	0,00	24.756,49	538.903,28 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



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	24.756,49	773.134,45 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	748.377,96 C	0,00	24.756,49	773.134,45 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	748.377,96 C	0,00	24.756,49	773.134,45 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	1.351.850,80 C	3.710.809,88	3.729.717,69	1.370.758,61 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	47.538,14 C	3.710.809,88	3.729.717,69	66.445,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.337.576,74	2.337.576,74	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.337.576,74	2.337.576,74	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.337.576,74	2.337.576,74	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.337.576,74	2.337.576,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.337.576,74	2.337.576,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.337.576,74	2.337.576,74	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01 C	519.711,03	519.711,03	0,01 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,01 C	519.711,03	519.711,03	0,01 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	519.711,03	519.711,03	0,01 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,01 C	519.711,03	519.711,03	0,01 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,01 C	519.711,03	519.711,03	0,01 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,01 C	519.711,03	519.711,03	0,01 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.929,82 C	853.522,11	872.429,92	65.837,63 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	46.929,82 C	844.722,11	863.629,92	65.837,63 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.929,82 C	844.722,11	863.629,92	65.837,63 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	46.929,82 C	844.722,11	863.629,92	65.837,63 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	21.372,02 C	129.900,43	149.187,09	40.658,68 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	310.213,08	310.213,08	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	19.274,75 C	22.932,03	22.553,18	18.895,90 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.883,30	1.883,30	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	379.793,27	379.793,27	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	8.800,00	8.800,00	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



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.324,65 C	0,00	0,00	5.324,65 C
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	19.162.621,66 D	4.478.266,55	1.590.136,91	22.050.751,30 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.118.282,96 D	1.609.448,83	812.841,77	7.914.890,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.556.718,96 D	1.448.504,32	812.841,77	6.192.381,51 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.556.718,96 D	1.448.504,32	812.841,77	6.192.381,51 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.556.718,96 D	1.448.504,32	812.841,77	6.192.381,51 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.534.603,51 D	1.448.504,32	812.841,77	6.170.266,06 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.534.603,51 D	1.448.504,32	812.841,77	6.170.266,06 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.474.344,26 D	1.012.736,49	544.162,12	4.942.918,63 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	43.707,49 D	10.541,67	6.113,76	48.135,40 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	117.911,15 D	11.760,43	4.427,91	125.243,67 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	258.120,81 D	197.298,58	97.776,21	357.643,18 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	113.809,68 D	15.969,83	11.979,95	117.799,56 D
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.589,28	0,00	1.589,28 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	264.975,20 D	94.211,33	78.183,56	281.002,97 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	159.859,59 D	75.192,24	48.507,72	186.544,11 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	72.297,11 D	29.204,47	21.690,54	79.811,04 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	698.672,91 D	76.230,65	0,00	774.903,56 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	242.817,08 D	28.088,99	0,00	270.906,07 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	242.817,08 D	28.088,99	0,00	270.906,07 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.817,08 D	28.088,99	0,00	270.906,07 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.817,08 D	28.088,99	0,00	270.906,07 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	242.817,08 D	28.088,99	0,00	270.906,07 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	455.855,83 D	48.141,66	0,00	503.997,49 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	455.855,83 D	48.141,66	0,00	503.997,49 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	414.546,94 D	48.141,66	0,00	462.688,60 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	414.546,94 D	48.141,66	0,00	462.688,60 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	414.546,94 D	48.141,66	0,00	462.688,60 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	862.891,09 D	84.713,86	0,00	947.604,95 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	862.891,09 D	84.713,86	0,00	947.604,95 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	862.891,09 D	84.713,86	0,00	947.604,95 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	862.891,09 D	84.713,86	0,00	947.604,95 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	862.891,09 D	84.713,86	0,00	947.604,95 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.352.921,20 D	712.414,23	277.295,14	2.788.040,29 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.300,51 D	5.119,00	3.242,27	42.177,24 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.300,51 D	5.119,00	3.242,27	42.177,24 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.300,51 D	5.119,00	3.242,27	42.177,24 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.300,51 D	5.119,00	3.242,27	42.177,24 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.300,51 D	5.119,00	3.242,27	42.177,24 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.570,00 D	188,00	188,00	1.570,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.321,78 D	548,00	327,20	4.542,58 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	8.659,82 D	1.931,93	1.626,97	8.964,78 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.773,91 D	441,34	173,30	2.041,95 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	3.646,52 D	518,98	362,40	3.803,10 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	9.704,66 D	1.141,53	540,60	10.305,59 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	335,80 D	23,80	23,80	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	3.192,29 D	220,92	0,00	3.413,21 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	970,50 D	104,50	0,00	1.075,00 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	2.170.088,99 D	682.538,74	274.052,87	2.578.574,86 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	29.322,00 D	165.913,65	14.335,20	180.900,45 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.322,00 D	165.913,65	14.335,20	180.900,45 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.322,00 D	165.913,65	14.335,20	180.900,45 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.322,00 D	165.913,65	14.335,20	180.900,45 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	14.335,20	14.335,20	0,00
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	29.322,00 D	151.578,45	0,00	180.900,45 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	294.426,54 D	14.163,88	0,00	308.590,42 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	294.426,54 D	14.163,88	0,00	308.590,42 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.333,30 D	7.933,33	0,00	87.266,63 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.333,30 D	7.933,33	0,00	87.266,63 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	79.333,30 D	7.933,33	0,00	87.266,63 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	195.246,67 D	6.230,55	0,00	201.477,22 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	195.246,67 D	6.230,55	0,00	201.477,22 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	172.646,33 D	6.230,55	0,00	178.876,88 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	1.699.366,42 D	245.482,70	2.739,16	1.942.109,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.643.940,02 D	225.367,75	2.739,16	1.866.568,61 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.428,04 D	68.706,99	0,00	92.135,03 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.428,04 D	68.706,99	0,00	92.135,03 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	343.004,00 D	37.665,94	0,00	380.669,94 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	343.004,00 D	37.665,94	0,00	380.669,94 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	112.863,54 D	16.871,73	0,00	129.735,27 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	230.140,46 D	20.794,21	0,00	250.934,67 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.188,41 D	42.008,66	2.739,16	777.457,91 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.188,41 D	42.008,66	2.739,16	777.457,91 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	227.226,30 D	24.738,93	0,00	251.965,23 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	295.372,80 D	0,00	0,00	295.372,80 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	68.328,72 D	7.592,08	0,00	75.920,80 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	25.286,00 D	0,00	0,00	25.286,00 D
3.3.2.3.1.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	128,03 D	0,00	0,00	128,03 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.002,04 D	4.955,72	0,00	44.957,76 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	15.660,00 D	0,00	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	9.133,42 D	3.646,93	2.739,16	10.041,19 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	9.675,00 D	1.075,00	0,00	10.750,00 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	465.592,61 D	76.986,16	0,00	542.578,77 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	465.592,61 D	76.986,16	0,00	542.578,77 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	432.914,60 D	76.986,16	0,00	509.900,76 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	50.144,17 D	19.723,75	0,00	69.867,92 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.144,17 D	19.723,75	0,00	69.867,92 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.144,17 D	19.723,75	0,00	69.867,92 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.225,17 D	736,75	0,00	8.961,92 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41.919,00 D	18.987,00	0,00	60.906,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	5.282,23 D	391,20	0,00	5.673,43 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.282,23 D	391,20	0,00	5.673,43 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.282,23 D	391,20	0,00	5.673,43 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.282,23 D	391,20	0,00	5.673,43 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	256.978,51	256.978,51	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	256.978,51	256.978,51	0,00
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	24.756,49	0,00	167.288,19 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	142.531,70 D	24.756,49	0,00	167.288,19 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	142.531,70 D	24.756,49	0,00	167.288,19 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	142.531,70 D	24.756,49	0,00	167.288,19 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	142.531,70 D	24.756,49	0,00	167.288,19 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	142.531,70 D	24.756,49	0,00	167.288,19 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.691.417,50 D	2.156.403,49	500.000,00	11.347.820,99 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.691.417,50 D	2.156.403,49	500.000,00	11.347.820,99 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.588.982,66 D	2.150.000,00	500.000,00	11.238.982,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.588.982,66 D	2.150.000,00	500.000,00	11.238.982,66 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.588.982,66 D	2.150.000,00	500.000,00	11.238.982,66 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	9.494.288,16 D	2.150.000,00	500.000,00	11.144.288,16 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.494.288,16 D	2.150.000,00	500.000,00	11.144.288,16 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.434,84 D	6.403,49	0,00	108.838,33 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	102.434,84 D	6.403,49	0,00	108.838,33 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	102.434,84 D	6.403,49	0,00	108.838,33 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	102.434,84 D	6.403,49	0,00	108.838,33 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	102.434,84 D	6.403,49	0,00	108.838,33 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.996.335,46 C	1.000.000,00	4.306.403,49	22.302.738,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.996.316,66 C	1.000.000,00	4.306.403,49	22.302.720,15 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	18.996.316,66 C	1.000.000,00	4.306.403,49	22.302.720,15 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.893.881,82 C	1.000.000,00	4.300.000,00	22.193.881,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.893.881,82 C	1.000.000,00	4.300.000,00	22.193.881,82 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	9.399.593,66 C	500.000,00	2.150.000,00	11.049.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.399.593,66 C	500.000,00	2.150.000,00	11.049.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.399.593,66 C	500.000,00	2.150.000,00	11.049.593,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.494.288,16 C	500.000,00	2.150.000,00	11.144.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	9.494.288,16 C	500.000,00	2.150.000,00	11.144.288,16 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.494.288,16 C	500.000,00	2.150.000,00	11.144.288,16 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.434,84 C	0,00	6.403,49	108.838,33 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	102.434,84 C	0,00	6.403,49	108.838,33 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	102.434,84 C	0,00	6.403,49	108.838,33 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	102.434,84 C	0,00	6.403,49	108.838,33 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	102.434,84 C	0,00	6.403,49	108.838,33 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
4.9.9.9.1.80.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.315.993,33 D	18.028.431,60	7.551.096,54	212.793.328,39 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	197.613.280,63 D	18.028.431,60	7.551.096,54	208.090.615,69 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	181.000.008,63 D	18.028.431,60	7.551.096,54	191.477.343,69 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	805.490,00 D	0,00	0,00	805.490,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	805.490,00 D	0,00	0,00	805.490,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	805.490,00 D	0,00	0,00	805.490,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	805.490,00 D	0,00	0,00	805.490,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	805.490,00 C	0,00	0,00	805.490,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	805.490,00 C	0,00	0,00	805.490,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	805.490,00 C	0,00	0,00	805.490,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	805.490,00 C	0,00	0,00	805.490,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.272.252,00 D	80.000,00	0,00	18.352.252,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.272.252,00 D	80.000,00	0,00	18.352.252,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	18.272.252,00 D	80.000,00	0,00	18.352.252,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	15.375.635,00 D	0,00	0,00	15.375.635,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.896.617,00 D	80.000,00	0,00	2.976.617,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.114.484,63 D	17.948.431,60	7.551.096,54	156.511.819,69 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	98.292.932,22 D	13.552.365,58	5.639.431,12	106.205.866,68 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	38.620.999,08 D	2.339.449,98	1.075.345,80	39.885.103,26 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.873.666,36 D	779.816,66	358.448,60	13.295.034,42 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	12.873.666,36 D	779.816,66	358.448,60	13.295.034,42 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.873.666,36 D	779.816,66	358.448,60	13.295.034,42 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.419.500,81 D	1.017.388,11	451.132,12	13.985.756,80 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.419.500,81 D	1.017.388,11	451.132,12	13.985.756,80 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	36.802.213,28 D	8.200.850,20	3.319.664,52	41.683.398,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	36.802.213,28 D	8.200.850,20	3.319.664,52	41.683.398,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.450.219,05 D	1.994.677,29	793.288,68	10.651.607,66 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.620.999,09 D	2.345.853,47	1.081.749,29	39.885.103,27 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.873.666,36 D	779.816,66	358.448,60	13.295.034,42 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.873.666,36 D	779.816,66	358.448,60	13.295.034,42 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.873.666,36 D	779.816,66	358.448,60	13.295.034,42 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.873.666,36 D	779.816,66	358.448,60	13.295.034,42 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	6.403,49	6.403,49	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	6.403,49	6.403,49	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.873.666,36 D	779.816,66	358.448,60	13.295.034,42 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.873.666,36 D	779.816,66	358.448,60	13.295.034,42 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.200.553,32 D	2.050.212,55	829.916,13	10.420.849,74 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.200.553,32 D	2.050.212,55	829.916,13	10.420.849,74 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 -	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.315.993,33 C	49.341.573,92	59.818.908,98	212.793.328,39 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	197.613.280,63 C	49.331.724,68	59.809.059,74	208.090.615,69 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	181.000.008,63 C	49.331.724,68	59.809.059,74	191.477.343,69 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.613.272,00 C	11.317.437,86	11.317.437,86	16.613.272,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.193.771,19 C	1.177.388,11	531.132,12	2.547.515,20 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.193.771,19 C	1.177.388,11	531.132,12	2.547.515,20 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.193.771,19 C	1.177.388,11	531.132,12	2.547.515,20 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.419.500,81 C	10.140.049,75	10.706.305,74	13.985.756,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	545.834,45 C	1.230.948,78	1.375.836,71	690.722,38 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	545.834,45 C	1.230.948,78	1.375.836,71	690.722,38 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.673.113,04 C	2.409.875,67	1.610.947,31	2.874.184,68 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.673.113,04 C	2.409.875,67	1.610.947,31	2.874.184,68 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.881.343,20	2.881.343,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.881.343,20	2.881.343,20	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	40.646,77 C	2.824.593,42	2.843.501,23	59.554,58 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.646,77 C	2.824.593,42	2.843.501,23	59.554,58 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.159.906,55 C	793.288,68	1.994.677,29	10.361.295,16 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.159.906,55 C	793.288,68	1.994.677,29	10.361.295,16 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	18.272.252,00 C	0,00	80.000,00	18.352.252,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.272.252,00 C	0,00	80.000,00	18.352.252,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	18.272.252,00 C	0,00	80.000,00	18.352.252,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	15.375.635,00 C	0,00	0,00	15.375.635,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.896.617,00 C	0,00	80.000,00	2.976.617,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	146.114.484,63 C	38.014.286,82	48.411.621,88	156.511.819,69 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	98.292.932,22 C	6.777.696,38	14.690.630,84	106.205.866,68 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.873.666,36 C	358.448,60	779.816,66	13.295.034,42 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.873.666,36 C	358.448,60	779.816,66	13.295.034,42 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.873.666,36 C	358.448,60	779.816,66	13.295.034,42 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.419.500,81 C	1.589.397,38	2.155.653,37	13.985.756,80 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	545.834,45 C	1.230.948,78	1.375.836,71	690.722,38 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.873.666,36 C	358.448,60	779.816,66	13.295.034,42 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	36.802.213,28 C	3.319.664,52	8.200.850,20	41.683.398,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	9.200.553,32 C	829.916,13	2.050.212,55	10.420.849,74 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	9.200.553,32 C	829.916,13	2.050.212,55	10.420.849,74 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	9.200.553,32 C	829.916,13	2.050.212,55	10.420.849,74 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	9.200.553,32 C	829.916,13	2.050.212,55	10.420.849,74 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.450.219,05 C	793.288,68	1.994.677,29	10.651.607,66 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.450.219,05 C	793.288,68	1.994.677,29	10.651.607,66 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.450.219,05 C	793.288,68	1.994.677,29	10.651.607,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.620.999,09 C	26.733.706,40	27.997.810,58	39.885.103,27 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.873.666,36 C	8.909.100,97	9.330.469,03	13.295.034,42 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.673.113,04 C	2.409.875,67	1.610.947,31	2.874.184,68 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.881.343,20	2.881.343,20	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.881.343,20	2.881.343,20	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.200.553,32 C	3.617.882,10	4.838.178,52	10.420.849,74 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.646,77 C	2.824.593,42	2.843.501,23	59.554,58 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.159.906,55 C	793.288,68	1.994.677,29	10.361.295,16 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.873.666,36 C	8.909.100,97	9.330.469,03	13.295.034,42 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.673.113,04 C	2.409.875,67	1.610.947,31	2.874.184,68 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.673.113,04 C	2.409.875,67	1.610.947,31	2.874.184,68 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.881.343,20	2.881.343,20	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.881.343,20	2.881.343,20	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.200.553,32 C	3.617.882,10	4.838.178,52	10.420.849,74 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	40.646,77 C	2.824.593,42	2.843.501,23	59.554,58 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	9.159.906,55 C	793.288,68	1.994.677,29	10.361.295,16 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	6.403,49	6.403,49	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	6.403,49	6.403,49	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	6.403,49	6.403,49	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.873.666,36 C	8.909.100,97	9.330.469,03	13.295.034,42 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.673.113,04 C	2.409.875,67	1.610.947,31	2.874.184,68 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.673.113,04 C	2.409.875,67	1.610.947,31	2.874.184,68 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.881.343,20	2.881.343,20	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.881.343,20	2.881.343,20	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	40.646,77 C	2.824.593,42	2.843.501,23	59.554,58 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	40.646,77 C	2.824.593,42	2.843.501,23	59.554,58 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.159.906,55 C	793.288,68	1.994.677,29	10.361.295,16 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	9.159.906,55 C	793.288,68	1.994.677,29	10.361.295,16 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.200.553,32 C	4.502.884,04	5.723.180,46	10.420.849,74 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.547.893,51 C	1.159.087,94	1.372.614,18	1.761.419,75 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	40.646,77 C	844.722,11	863.629,92	59.554,58 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.507.246,74 C	314.365,83	508.984,26	1.701.865,17 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.652.659,81 C	3.343.796,10	4.350.566,28	8.659.429,99 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.864.873,25	2.864.873,25	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.652.659,81 C	478.922,85	1.485.693,03	8.659.429,99 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.702.712,70 C	9.849,24	9.849,24	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	9.849,24	9.849,24	4.445.243,07 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.528,24 C	9.849,24	0,00	26.679,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.176,08 C	3.283,08	0,00	8.893,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	12.176,08 C	3.283,08	0,00	8.893,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	12.176,08 C	3.283,08	0,00	8.893,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	12.176,08 C	3.283,08	0,00	8.893,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	12.176,08 C	3.283,08	0,00	8.893,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	12.176,08 C	3.283,08	0,00	8.893,00 C
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 + MATURIDADE DE RESERVA ATÉ SUBELEMENTO	193.937,34 C	0,00	0,00	193.937,34 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.213.434,94 C	0,00	9.849,24	3.223.284,18 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.071.144,98 C	0,00	3.283,08	1.074.428,06 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	401.123,49 C	0,00	3.283,08	404.406,57 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	670.021,49 C	0,00	0,00	670.021,49 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.071.144,98 C	0,00	3.283,08	1.074.428,06 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	401.123,49 C	0,00	3.283,08	404.406,57 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	670.021,49 C	0,00	0,00	670.021,49 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.071.144,98 C	0,00	3.283,08	1.074.428,06 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	401.123,49 C	0,00	3.283,08	404.406,57 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	670.021,49 C	0,00	0,00	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
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



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	146.146.988,69 D	10.081.417,07	6.084.852,62	150.143.553,14 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	108.830.880,27 D	5.464.709,96	4.125.909,96	110.169.680,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.036.738,27 D	4.808.800,00	3.150.000,00	11.695.538,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.036.738,27 D	4.808.800,00	3.150.000,00	11.695.538,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.036.738,27 D	4.808.800,00	3.150.000,00	11.695.538,27 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.036.738,27 D	4.808.800,00	3.150.000,00	11.695.538,27 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.036.738,27 D	4.808.800,00	3.150.000,00	11.695.538,27 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.794.142,00 D	655.909,96	975.909,96	98.474.142,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	62.635.595,40 C	174.353,28	801.556,68	63.262.798,80 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	41.655.585,72 C	174.353,28	641.556,68	42.122.789,12 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.674.980,00 C	0,00	160.000,00	1.834.980,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	837.490,00 C	0,00	80.000,00	917.490,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	837.490,00 C	0,00	80.000,00	917.490,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	837.490,00 C	0,00	80.000,00	917.490,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	837.490,00 C	0,00	80.000,00	917.490,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	19.651.921,27 C	43.588,32	200.389,17	19.808.722,12 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.656.769,84 C	0,00	80.000,00	9.736.769,84 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.656.769,84 C	0,00	80.000,00	9.736.769,84 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.656.769,84 C	0,00	80.000,00	9.736.769,84 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.656.769,84 C	0,00	80.000,00	9.736.769,84 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	338.381,59 C	43.588,32	40.389,17	335.182,44 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	19.651.921,27 C	43.588,32	200.389,17	19.808.722,12 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.656.769,84 C	0,00	80.000,00	9.736.769,84 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.656.769,84 C	0,00	80.000,00	9.736.769,84 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.656.769,84 C	0,00	80.000,00	9.736.769,84 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.656.769,84 C	0,00	80.000,00	9.736.769,84 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	338.381,59 C	43.588,32	40.389,17	335.182,44 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	338.381,59 C	43.588,32	40.389,17	335.182,44 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	338.381,59 C	43.588,32	40.389,17	335.182,44 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	338.381,59 C	43.588,32	40.389,17	335.182,44 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	338.381,59 C	43.588,32	40.389,17	335.182,44 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.666.470,00 C	0,00	0,00	1.666.470,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	555.490,00 C	0,00	0,00	555.490,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	555.490,00 C	0,00	0,00	555.490,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	555.490,00 C	0,00	0,00	555.490,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	555.490,00 C	0,00	0,00	555.490,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	555.490,00 C	0,00	0,00	555.490,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	555.490,00 C	0,00	0,00	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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	555.490,00 C	0,00	0,00	555.490,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	555.490,00 C	0,00	0,00	555.490,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	555.490,00 C	0,00	0,00	555.490,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.313.539,68 C	0,00	160.000,00	19.473.539,68 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.656.769,84 C	0,00	80.000,00	9.736.769,84 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.656.769,84 C	0,00	80.000,00	9.736.769,84 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.656.769,84 C	0,00	80.000,00	9.736.769,84 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.656.769,84 C	0,00	80.000,00	9.736.769,84 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	161.429.737,40 D	481.556,68	174.353,28	161.736.940,80 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	141.287.217,72 D	401.556,68	174.353,28	141.514.421,12 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.450.762,00 D	80.000,00	0,00	17.530.762,00 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	837.490,00 D	80.000,00	0,00	917.490,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	26.608.423,43 D	120.389,17	43.588,32	26.685.224,28 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	9.995.151,43 D	120.389,17	43.588,32	10.071.952,28 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	26.608.423,43 D	120.389,17	43.588,32	26.685.224,28 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	9.995.151,43 D	120.389,17	43.588,32	10.071.952,28 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.434.762,00 D	0,00	0,00	17.434.762,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.434.762,00 D	0,00	0,00	17.434.762,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	26.592.423,43 D	40.389,17	43.588,32	26.589.224,28 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.434.762,00 D	0,00	0,00	17.434.762,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.157.661,43 D	40.389,17	43.588,32	9.154.462,28 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	26.592.423,43 D	40.389,17	43.588,32	26.589.224,28 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.434.762,00 D	0,00	0,00	17.434.762,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.157.661,43 D	40.389,17	43.588,32	9.154.462,28 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.666.470,00 D	0,00	0,00	1.666.470,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	555.490,00 D	0,00	0,00	555.490,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	555.490,00 D	0,00	0,00	555.490,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	555.490,00 D	0,00	0,00	555.490,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	555.490,00 D	0,00	0,00	555.490,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	555.490,00 D	0,00	0,00	555.490,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	555.490,00 D	0,00	0,00	555.490,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.476.049,68 D	80.000,00	0,00	18.556.049,68 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.656.769,84 D	80.000,00	0,00	9.736.769,84 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	9.656.769,84 D	80.000,00	0,00	9.736.769,84 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.819.279,84 D	0,00	0,00	8.819.279,84 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	8.819.279,84 D	0,00	0,00	8.819.279,84 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	37.285.572,11 D	4.616.707,11	1.958.942,66	39.943.336,56 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	260.878,62 D	8.800,00	0,00	269.678,62 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 D	0,00	0,00	260.878,62 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.411.421,49 D	4.607.907,11	1.958.942,66	23.060.385,94 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.192.991,91 D	4.585.353,93	1.958.942,66	22.819.403,18 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.998.112,56 D	2.543.941,38	1.129.026,53	12.413.027,41 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.507.246,74 D	508.984,26	314.365,83	1.701.865,17 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.507.246,74 D	508.984,26	314.365,83	1.701.865,17 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.200.553,32 D	2.034.957,12	814.660,70	10.420.849,74 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	9.200.553,32 D	2.034.957,12	814.660,70	10.420.849,74 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	9.194.879,35 D	2.041.412,55	829.916,13	10.406.375,77 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.194.879,35 D	2.041.412,55	829.916,13	10.406.375,77 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.194.879,35 D	2.041.412,55	829.916,13	10.406.375,77 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	218.429,58 D	22.553,18	0,00	240.982,76 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	146.146.988,69 C	25.575.266,86	29.571.831,31	150.143.553,14 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	108.830.880,27 C	23.593.392,17	24.932.192,17	110.169.680,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.036.738,27 C	13.727.202,65	15.386.002,65	11.695.538,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.036.738,27 C	13.727.202,65	15.386.002,65	11.695.538,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.139.416,68 D	3.929.816,66	5.170.531,68	1.898.701,66 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.139.416,68 D	3.929.816,66	5.170.531,68	1.898.701,66 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.139.416,68 D	3.929.816,66	5.170.531,68	1.898.701,66 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.676.489,12 C	5.294.501,95	4.492.290,51	2.874.277,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.685.289,12 C	2.413.158,75	1.610.947,31	2.883.077,68 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8.800,00 D	2.881.343,20	2.881.343,20	8.800,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	49.446,78 C	3.709.595,36	3.728.503,17	68.354,59 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.800,00 C	2.864.873,25	2.864.873,25	8.800,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.646,77 C	844.722,11	863.629,92	59.554,58 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	9.450.219,05 C	793.288,68	1.994.677,29	10.651.607,66 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.450.219,05 C	793.288,68	1.994.677,29	10.651.607,66 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.794.142,00 C	9.866.189,52	9.546.189,52	98.474.142,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	19.313.539,68 D	160.000,00	0,00	19.473.539,68 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.313.539,68 D	160.000,00	0,00	19.473.539,68 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.656.769,84 D	80.000,00	0,00	9.736.769,84 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.656.769,84 D	80.000,00	0,00	9.736.769,84 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.656.769,84 D	80.000,00	0,00	9.736.769,84 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.656.769,84 D	80.000,00	0,00	9.736.769,84 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	118.107.681,68 C	9.706.189,52	9.546.189,52	117.947.681,68 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.631.632,00 C	9.706.189,52	9.466.189,52	99.391.632,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	80.000,00	80.000,00	16.613.272,00 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	16.000,00 C	0,00	80.000,00	96.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.597.272,00 C	80.000,00	0,00	16.517.272,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	163.977,49	163.977,49	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.000,00 C	0,00	80.000,00	96.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.597.272,00 C	163.977,49	83.977,49	16.517.272,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	163.977,49	163.977,49	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	0,00	80.000,00	96.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.597.272,00 C	163.977,49	83.977,49	16.517.272,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.597.272,00 C	5.010.294,92	4.930.294,92	16.517.272,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.723.605,64 C	859.816,66	358.448,60	3.222.237,58 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.873.666,36 C	4.150.478,26	4.571.846,32	13.295.034,42 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.673.113,04 C	2.408.661,15	1.609.732,79	2.874.184,68 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	40.646,77 C	1.049.125,32	2.742.904,34	1.734.425,79 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	9.159.906,55 C	692.691,79	219.209,19	8.686.423,95 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.597.272,00 C	3.212.061,15	3.132.061,15	16.517.272,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.396.718,68 C	2.298.167,53	997.871,11	6.096.422,26 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.200.553,32 C	913.893,62	2.134.190,04	10.420.849,74 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.597.272,00 C	1.075.878,47	995.878,47	16.517.272,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	7.437.365,45 C	383.186,68	776.669,28	7.830.848,05 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	9.159.906,55 C	692.691,79	219.209,19	8.686.423,95 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	9.159.906,55 C	692.691,79	219.209,19	8.686.423,95 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.476.049,68 C	0,00	80.000,00	18.556.049,68 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.656.769,84 C	0,00	80.000,00	9.736.769,84 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.656.769,84 C	0,00	80.000,00	9.736.769,84 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.819.279,84 C	0,00	0,00	8.819.279,84 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.819.279,84 C	0,00	0,00	8.819.279,84 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	37.285.572,11 C	1.981.874,69	4.639.639,14	39.943.336,56 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	260.878,62 C	0,00	8.800,00	269.678,62 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 C	0,00	0,00	260.878,62 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.411.421,49 C	1.981.874,69	4.630.839,14	23.060.385,94 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.192.991,91 C	1.958.942,66	4.585.353,93	22.819.403,18 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
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.733.838,46 C	1.165.653,98	2.590.676,64	12.158.861,12 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.547.893,51 C	335.737,85	549.264,09	1.761.419,75 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.547.893,51 C	335.737,85	549.264,09	1.761.419,75 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.185.944,95 C	829.916,13	2.041.412,55	10.397.441,37 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.185.944,95 C	829.916,13	2.041.412,55	10.397.441,37 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.450.219,05 C	793.288,68	1.994.677,29	10.651.607,66 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.450.219,05 C	793.288,68	1.994.677,29	10.651.607,66 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.450.219,05 C	793.288,68	1.994.677,29	10.651.607,66 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	218.429,58 C	22.932,03	45.485,21	240.982,76 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	19.274,75 C	22.932,03	22.553,18	18.895,90 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	199.154,83 C	0,00	22.932,03	222.086,86 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	117.827.500,32	117.827.500,32	0,00