



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 Dezembro

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	1.622.746,26 D	4.603.873,73	4.369.961,08	1.856.658,91 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.083.842,98 D	4.589.335,73	4.341.451,14	1.331.727,57 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.016.522,24 D	4.579.343,88	4.321.056,03	1.274.810,09 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.016.522,24 D	4.579.343,88	4.321.056,03	1.274.810,09 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.016.522,24 D	4.079.343,88	3.821.056,03	1.274.810,09 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.016.522,24 D	4.079.343,88	3.821.056,03	1.274.810,09 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.016.522,24 D	4.079.343,88	3.821.056,03	1.274.810,09 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.014.809,35 D	4.079.343,88	3.821.056,03	1.273.097,20 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
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	58.520,74 D	9.991,85	20.395,11	48.117,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	58.520,74 D	9.991,85	20.395,11	48.117,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.520,74 D	9.991,85	20.395,11	48.117,48 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	58.520,74 D	9.991,85	20.395,11	48.117,48 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	94,00	94,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.333,21 D	0,00	327,89	2.005,32 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.135,84 D	0,00	7.705,28	21.430,56 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.483,55 D	5.250,00	89,60	9.643,95 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	637,45 D	0,00	31,57	605,88 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.532,19 D	4.265,43	881,05	8.916,57 D
1.1.5.6.1.02.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.780,00 D	0,00	1.780,00	0,00
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.728,50 D	0,00	8.733,30	4.995,20 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	890,00 D	0,00	370,00	520,00 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	161,50	161,50	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	538.903,28 D	14.538,00	28.509,94	524.931,34 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	538.903,28 D	14.538,00	28.509,94	524.931,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.616.567,49 D	14.538,00	16.387,05	1.614.718,44 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.616.567,49 D	14.538,00	16.387,05	1.614.718,44 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.616.567,49 D	14.538,00	16.387,05	1.614.718,44 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.468,84 D	1.840,00	112,00	23.196,84 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	692,57	43.367,10 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.052,22 D	0,00	232,05	6.820,17 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	29,60	23.215,08 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	296.545,40 D	7.600,00	1.593,02	302.552,38 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	773.134,45 C	0,00	12.122,89	785.257,34 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	773.134,45 C	0,00	12.122,89	785.257,34 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	773.134,45 C	0,00	12.122,89	785.257,34 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	1.370.758,61 C	28.534.314,71	29.020.215,01	1.856.658,91 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	66.445,95 C	2.810.325,22	2.812.927,11	69.047,84 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.479.985,08	1.479.985,08	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.479.985,08	1.479.985,08	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.479.985,08	1.479.985,08	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.479.985,08	1.479.985,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.479.985,08	1.479.985,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.479.985,08	1.479.985,08	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01 C	685.612,74	687.459,49	1.846,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,01 C	685.612,74	687.459,49	1.846,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	685.612,74	687.459,49	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,01 C	685.612,74	687.459,49	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,01 C	685.612,74	687.459,49	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,01 C	685.612,74	687.459,49	1.846,76 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	65.837,63 C	644.727,40	645.482,54	66.592,77 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	65.837,63 C	644.727,40	645.482,54	66.592,77 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.837,63 C	644.727,40	645.482,54	66.592,77 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	65.837,63 C	644.727,40	645.482,54	66.592,77 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	40.658,68 C	22.985,20	23.664,45	41.337,93 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	147.569,86	147.569,86	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	18.895,90 C	52.115,64	52.191,53	18.971,79 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	3.884,24	3.884,24	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	418.172,46	418.172,46	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.304.312,66 C	25.723.989,49	26.207.287,90	1.787.611,07 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
2.3.1.1.1.01.00.00	RESERVADAS ACUMULADAS	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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.842.266,61 C	25.723.989,49	26.207.287,90	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383.842.266,61 C	25.723.989,49	26.207.287,90	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	25.705.820,86	26.207.287,90	501.467,04 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	25.705.820,86	26.207.287,90	501.467,04 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	18.168,63	0,00	12.843,98 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	5.324,65 C	18.168,63	0,00	12.843,98 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.050.751,30 D	4.733.128,05	26.783.879,35	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.914.890,02 D	1.333.183,75	9.248.073,77	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.192.381,51 D	1.168.732,90	7.361.114,41	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.192.381,51 D	1.168.732,90	7.361.114,41	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.192.381,51 D	1.168.732,90	7.361.114,41	0,00
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.170.266,06 D	1.168.732,90	7.338.998,96	0,00
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.170.266,06 D	1.168.732,90	7.338.998,96	0,00
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.942.918,63 D	462.111,29	5.405.029,92	0,00
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	48.135,40 D	3.510,21	51.645,61	0,00
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	125.243,67 D	12.303,15	137.546,82	0,00
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	357.643,18 D	551.478,57	909.121,75	0,00
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	332,69 D	115,06	447,75	0,00
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	27.303,42 D	62.822,09	90.125,51	0,00
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	117.799,56 D	25.238,04	143.037,60	0,00
3.1.1.1.1.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.589,28 D	0,00	1.589,28	0,00
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	281.002,97 D	26.684,53	307.687,50	0,00
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.942,11 D	912,35	2.854,46	0,00
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	186.544,11 D	16.178,01	202.722,12	0,00
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	79.811,04 D	7.379,60	87.190,64	0,00
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.115,45 D	0,00	22.115,45	0,00
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	22.115,45	0,00
3.1.1.1.1.92.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS (D.E.A.)	22.115,45 D	0,00	22.115,45	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	774.903,56 D	76.186,42	851.089,98	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	270.906,07 D	28.429,44	299.335,51	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	270.906,07 D	28.429,44	299.335,51	0,00
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.906,07 D	28.429,44	299.335,51	0,00
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.906,07 D	28.429,44	299.335,51	0,00
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	270.906,07 D	28.429,44	299.335,51	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	503.997,49 D	47.756,98	551.754,47	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	503.997,49 D	47.756,98	551.754,47	0,00
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	462.688,60 D	47.756,98	510.445,58	0,00
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	462.688,60 D	47.756,98	510.445,58	0,00
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	462.688,60 D	47.756,98	510.445,58	0,00
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.308,89 D	0,00	41.308,89	0,00
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	41.308,89 D	0,00	41.308,89	0,00
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	41.308,89 D	0,00	41.308,89	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	947.604,95 D	88.264,43	1.035.869,38	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 Dezembro

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	947.604,95 D	88.264,43	1.035.869,38	0,00
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	947.604,95 D	88.264,43	1.035.869,38	0,00
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	947.604,95 D	88.264,43	1.035.869,38	0,00
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	947.604,95 D	88.264,43	1.035.869,38	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.788.040,29 D	1.174.115,85	3.962.156,14	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.177,24 D	2.226,48	44.403,72	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	42.177,24 D	2.226,48	44.403,72	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.177,24 D	2.226,48	44.403,72	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	42.177,24 D	2.226,48	44.403,72	0,00
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	42.177,24 D	2.226,48	44.403,72	0,00
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.570,00 D	94,00	1.664,00	0,00
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.542,58 D	327,89	4.870,47	0,00
3.3.1.1.1.30.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	179,97 D	0,00	179,97	0,00
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.964,78 D	419,95	9.384,73	0,00
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.041,95 D	89,60	2.131,55	0,00
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	3.803,10 D	31,57	3.834,67	0,00
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	10.305,59 D	881,05	11.186,64	0,00
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.205,90 D	0,00	3.205,90	0,00
3.3.1.1.1.30.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.592,18 D	0,00	1.592,18	0,00
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	335,80 D	0,00	335,80	0,00
3.3.1.1.1.30.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.130,00 D	0,00	1.130,00	0,00
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	3.413,21 D	220,92	3.634,13	0,00
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	1.075,00 D	161,50	1.236,50	0,00
3.3.1.1.1.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,18 D	0,00	17,18	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.578.574,86 D	1.159.766,48	3.738.341,34	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	180.900,45 D	66.300,30	247.200,75	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	180.900,45 D	66.300,30	247.200,75	0,00
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	180.900,45 D	66.300,30	247.200,75	0,00
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	180.900,45 D	66.300,30	247.200,75	0,00
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	180.900,45 D	66.300,30	247.200,75	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308.590,42 D	31.299,18	339.889,60	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	308.590,42 D	31.299,18	339.889,60	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.266,63 D	15.866,66	103.133,29	0,00
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.266,63 D	15.866,66	103.133,29	0,00
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	87.266,63 D	15.866,66	103.133,29	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	201.477,22 D	15.432,52	216.909,74	0,00
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	201.477,22 D	15.432,52	216.909,74	0,00
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	22.600,34 D	8.800,00	31.400,34	0,00
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	178.876,88 D	6.632,52	185.509,40	0,00
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	19.846,57 D	0,00	19.846,57	0,00
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.846,57 D	0,00	19.846,57	0,00
3.3.2.2.1.92.36.40	JETON (D.E.A.)	19.846,57 D	0,00	19.846,57	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.942.109,96 D	519.111,67	2.461.221,63	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.866.568,61 D	504.310,15	2.370.878,76	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.135,03 D	119.130,38	211.265,41	0,00
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.135,03 D	119.130,38	211.265,41	0,00
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	92.135,03 D	119.130,38	211.265,41	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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.669,94 D	77.684,78	458.354,72	0,00
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	129.735,27 D	34.501,44	164.236,71	0,00
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	250.934,67 D	43.183,34	294.118,01	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777.457,91 D	260.928,86	1.038.386,77	0,00
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777.457,91 D	260.928,86	1.038.386,77	0,00
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	251.965,23 D	25.757,41	277.722,64	0,00
3.3.2.3.1.39.39.12	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	36.921,60 D	0,00	36.921,60	0,00
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	295.372,80 D	157.717,44	453.090,24	0,00
3.3.2.3.1.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.115,50 D	0,00	1.115,50	0,00
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	75.920,80 D	15.184,16	91.104,96	0,00
3.3.2.3.1.39.39.41	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,00 D	0,00	105,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	25.286,00 D	53.040,00	78.326,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	128,03 D	0,00	128,03	0,00
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.957,76 D	5.486,71	50.444,47	0,00
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	15.660,00 D	0,00	15.660,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.960,00 D	0,00	5.960,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	979,00 D	0,00	979,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	115,00 D	0,00	115,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	10.041,19 D	1.145,89	11.187,08	0,00
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	700,00 D	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	10.750,00 D	2.150,00	12.900,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.480,00 D	447,25	1.927,25	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	542.578,77 D	46.566,13	589.144,90	0,00
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	542.578,77 D	46.566,13	589.144,90	0,00
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	509.900,76 D	46.566,13	556.466,89	0,00
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	17.290,00	0,00
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.090,00 D	0,00	1.090,00	0,00
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	14.298,01 D	0,00	14.298,01	0,00
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.726,96 D	0,00	73.726,96	0,00
3.3.2.3.1.92.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.320,16 D	0,00	37.320,16	0,00
3.3.2.3.1.92.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO (D.E.A)	11.316,18 D	0,00	11.316,18	0,00
3.3.2.3.1.92.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL (D.E.A.)	26.003,98 D	0,00	26.003,98	0,00
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	36.406,80	0,00
3.3.2.3.1.92.39.07	ESTAGIÁRIOS (D.E.A.)	23.316,74 D	0,00	23.316,74	0,00
3.3.2.3.1.92.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS - (D.E.A.)	7.592,08 D	0,00	7.592,08	0,00
3.3.2.3.1.92.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (D.E.A.)	4.422,98 D	0,00	4.422,98	0,00
3.3.2.3.1.92.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA (D.E.A.)	1.075,00 D	0,00	1.075,00	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	69.867,92 D	14.078,52	83.946,44	0,00
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.867,92 D	14.078,52	83.946,44	0,00
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.867,92 D	14.078,52	83.946,44	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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.961,92 D	1.457,52	10.419,44	0,00
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60.906,00 D	12.621,00	73.527,00	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	5.673,43 D	723,00	6.396,43	0,00
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.673,43 D	723,00	6.396,43	0,00
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.673,43 D	723,00	6.396,43	0,00
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.673,43 D	723,00	6.396,43	0,00
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	543.055,33	543.055,33	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	543.055,33	543.055,33	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	146.974,03 D	0,00	146.974,03	0,00
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	146.974,03 D	0,00	146.974,03	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	167.288,19 D	12.122,89	179.411,08	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	167.288,19 D	12.122,89	179.411,08	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	167.288,19 D	12.122,89	179.411,08	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	167.288,19 D	12.122,89	179.411,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	167.288,19 D	12.122,89	179.411,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIAÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	167.288,19 D	12.122,89	179.411,08	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.347.820,99 D	2.209.441,40	13.557.262,39	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.347.820,99 D	2.209.441,40	13.557.262,39	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.238.982,66 D	2.190.009,55	13.428.992,21	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.238.982,66 D	2.190.009,55	13.428.992,21	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.238.982,66 D	2.190.009,55	13.428.992,21	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	94.694,50 D	500.000,00	594.694,50	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	94.694,50 D	500.000,00	594.694,50	0,00
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.144.288,16 D	1.690.009,55	12.834.297,71	0,00
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.144.288,16 D	1.690.009,55	12.834.297,71	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.838,33 D	19.431,85	128.270,18	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	108.838,33 D	19.431,85	128.270,18	0,00
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	108.838,33 D	19.431,85	128.270,18	0,00
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	108.838,33 D	19.431,85	128.270,18	0,00
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	108.838,33 D	19.431,85	128.270,18	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.387,05	16.387,05	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	16.387,05	16.387,05	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	16.387,05	16.387,05	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.387,05	16.387,05	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	16.387,05	16.387,05	0,00
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	0,00	16.387,05	16.387,05	0,00
3.6.3.1.1.01.01.02	PERDA DE BENS MÓVEIS POR ROUBO/FURTO	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
3.6.3.1.1.01.01.09	BAIXA DE BENS MÓVEIS - DOAÇÕES	0,00	11.947,05	11.947,05	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.302.738,95 C	26.207.287,90	3.904.548,95	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.302.720,15 C	26.202.171,10	3.899.450,95	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	22.302.720,15 C	26.202.171,10	3.899.450,95	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.193.881,82 C	26.073.900,92	3.880.019,10	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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.193.881,82 C	26.073.900,92	3.880.019,10	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	11.049.593,66 C	13.239.603,21	2.190.009,55	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.049.593,66 C	13.239.603,21	2.190.009,55	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.049.593,66 C	13.239.603,21	2.190.009,55	0,00
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.144.288,16 C	12.834.297,71	1.690.009,55	0,00
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.144.288,16 C	12.834.297,71	1.690.009,55	0,00
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.144.288,16 C	12.834.297,71	1.690.009,55	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.838,33 C	128.270,18	19.431,85	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	108.838,33 C	128.270,18	19.431,85	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	108.838,33 C	128.270,18	19.431,85	0,00
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	108.838,33 C	128.270,18	19.431,85	0,00
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	108.838,33 C	128.270,18	19.431,85	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00
4.6.3.9.1.01.01.05	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR TRANSFERÊNCIA	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18,80 C	18,80	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18,80 C	18,80	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18,80 C	18,80	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18,80 C	18,80	0,00	0,00
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	18,80 C	18,80	0,00	0,00
4.9.9.9.1.80.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	18,80 C	18,80	0,00	0,00
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18,80 C	18,80	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	212.793.328,39 D	21.914.131,26	15.581.751,41	219.125.708,24 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	208.090.615,69 D	19.345.749,51	15.581.751,41	211.854.613,79 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	191.477.343,69 D	19.345.749,51	15.581.751,41	195.241.341,79 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.613.272,00 D	230.000,00	230.000,00	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	230.000,00	0,00	1.035.490,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	805.490,00 D	230.000,00	0,00	1.035.490,00 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	805.490,00 D	230.000,00	0,00	1.035.490,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	805.490,00 D	230.000,00	0,00	1.035.490,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	805.490,00 C	0,00	230.000,00	1.035.490,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	805.490,00 C	0,00	230.000,00	1.035.490,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	805.490,00 C	0,00	230.000,00	1.035.490,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	805.490,00 C	0,00	230.000,00	1.035.490,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.352.252,00 D	380.000,00	0,00	18.732.252,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.352.252,00 D	380.000,00	0,00	18.732.252,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	18.352.252,00 D	380.000,00	0,00	18.732.252,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	15.375.635,00 D	230.000,00	0,00	15.605.635,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.976.617,00 D	150.000,00	0,00	3.126.617,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156.511.819,69 D	18.735.749,51	15.351.751,41	159.895.817,79 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	106.205.866,68 D	13.653.180,18	9.765.834,74	110.093.212,12 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	39.885.103,26 D	3.091.963,98	5.029.634,91	37.947.432,33 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.295.034,42 D	1.030.654,66	1.676.544,97	12.649.144,11 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.295.034,42 D	1.030.654,66	1.676.544,97	12.649.144,11 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.295.034,42 D	1.030.654,66	1.676.544,97	12.649.144,11 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.985.756,80 D	1.052.862,72	2.389.475,41	12.649.144,11 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.985.756,80 D	1.052.862,72	2.389.475,41	12.649.144,11 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	41.683.398,96 D	7.877.307,00	2.147.399,64	47.413.306,32 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	41.683.398,96 D	7.877.307,00	2.147.399,64	47.413.306,32 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.651.607,66 D	1.631.046,48	199.324,78	12.083.329,36 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	39.885.103,27 D	3.113.242,58	5.049.066,76	37.949.279,09 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.295.034,42 D	1.030.654,66	1.676.544,97	12.649.144,11 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.295.034,42 D	1.030.654,66	1.676.544,97	12.649.144,11 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.295.034,42 D	1.030.654,66	1.676.544,97	12.649.144,11 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.295.034,42 D	1.030.654,66	1.676.544,97	12.649.144,11 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	21.278,60	19.431,85	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	21.278,60	19.431,85	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.295.034,42 D	1.030.654,66	1.676.544,97	12.649.144,11 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.295.034,42 D	1.030.654,66	1.676.544,97	12.649.144,11 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.420.849,74 D	1.969.326,75	536.849,91	11.853.326,58 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.420.849,74 D	1.969.326,75	536.849,91	11.853.326,58 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.702.712,70 D	2.568.381,75	0,00	7.271.094,45 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.445.243,07 D	2.387.452,59	0,00	6.832.695,66 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



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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.387.452,59	0,00	2.387.452,59 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	795.817,53	0,00	795.817,53 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	795.817,53	0,00	795.817,53 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	795.817,53	0,00	795.817,53 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	257.469,63 D	180.929,16	0,00	438.398,79 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
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	180.929,16	0,00	180.929,16 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	60.309,72	0,00	60.309,72 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	60.309,72	0,00	60.309,72 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	60.309,72	0,00	60.309,72 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	212.793.328,39 C	57.949.722,64	64.282.102,49	219.125.708,24 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	208.090.615,69 C	57.949.722,64	61.713.720,74	211.854.613,79 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	191.477.343,69 C	57.949.722,64	61.713.720,74	195.241.341,79 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.613.272,00 C	14.508.638,15	14.508.638,15	16.613.272,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.547.515,20 C	1.582.862,72	2.999.475,41	3.964.127,89 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.547.515,20 C	1.582.862,72	2.999.475,41	3.964.127,89 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.547.515,20 C	1.582.862,72	2.999.475,41	3.964.127,89 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	80.000,00 C	230.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	80.000,00 C	230.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	80.000,00 C	230.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.985.756,80 C	12.695.775,43	11.359.162,74	12.649.144,11 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	690.722,38 C	3.420.130,07	2.729.407,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	690.722,38 C	3.420.130,07	2.729.407,69	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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.874.184,68 C	4.391.813,53	1.517.628,85	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	795.817,53	795.817,53 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.456.300,94	2.456.300,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.456.300,94	2.456.300,94	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	59.554,58 C	2.228.206,11	2.228.961,25	60.309,72 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.554,58 C	2.228.206,11	2.168.651,53	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	60.309,72	60.309,72 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	10.361.295,16 C	199.324,78	1.631.046,48	11.793.016,86 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.361.295,16 C	199.324,78	1.631.046,48	11.793.016,86 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	18.352.252,00 C	0,00	380.000,00	18.732.252,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.352.252,00 C	0,00	380.000,00	18.732.252,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	18.352.252,00 C	0,00	380.000,00	18.732.252,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	15.375.635,00 C	0,00	230.000,00	15.605.635,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.976.617,00 C	0,00	150.000,00	3.126.617,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	156.511.819,69 C	43.441.084,49	46.825.082,59	159.895.817,79 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	106.205.866,68 C	12.473.034,37	16.360.379,81	110.093.212,12 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.295.034,42 C	1.676.544,97	1.030.654,66	12.649.144,11 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.295.034,42 C	1.676.544,97	1.030.654,66	12.649.144,11 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.295.034,42 C	1.676.544,97	1.030.654,66	12.649.144,11 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.985.756,80 C	5.096.675,04	3.760.062,35	12.649.144,11 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	690.722,38 C	3.420.130,07	2.729.407,69	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.295.034,42 C	1.676.544,97	1.030.654,66	12.649.144,11 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	41.683.398,96 C	2.147.399,64	7.877.307,00	47.413.306,32 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	10.420.849,74 C	536.849,91	1.969.326,75	11.853.326,58 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	10.420.849,74 C	536.849,91	1.969.326,75	11.853.326,58 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	10.420.849,74 C	536.849,91	1.969.326,75	11.853.326,58 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	10.420.849,74 C	536.849,91	1.969.326,75	11.853.326,58 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.651.607,66 C	199.324,78	1.631.046,48	12.083.329,36 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	10.651.607,66 C	199.324,78	1.631.046,48	12.083.329,36 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	10.651.607,66 C	199.324,78	1.631.046,48	12.083.329,36 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	39.885.103,27 C	27.846.367,93	25.910.543,75	37.949.279,09 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.295.034,42 C	9.275.645,36	8.629.755,05	12.649.144,11 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.874.184,68 C	4.391.813,53	2.313.446,38	795.817,53 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.874.184,68 C	4.391.813,53	1.517.628,85	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	795.817,53	795.817,53 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.456.300,94	2.456.300,94	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.456.300,94	2.456.300,94	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.420.849,74 C	2.427.530,89	3.860.007,73	11.853.326,58 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.554,58 C	2.228.206,11	2.168.651,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	10.361.295,16 C	199.324,78	1.631.046,48	11.793.016,86 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	60.309,72	60.309,72 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.295.034,42 C	9.275.645,36	8.629.755,05	12.649.144,11 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.874.184,68 C	4.391.813,53	2.313.446,38	795.817,53 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.874.184,68 C	4.391.813,53	1.517.628,85	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	795.817,53	795.817,53 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.456.300,94	2.456.300,94	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.456.300,94	2.456.300,94	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.420.849,74 C	2.427.530,89	3.860.007,73	11.853.326,58 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	59.554,58 C	2.228.206,11	2.168.651,53	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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	60.309,72	60.309,72 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	19.431,85	21.278,60	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	19.431,85	21.278,60	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	19.431,85	21.278,60	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.295.034,42 C	9.275.645,36	8.629.755,05	12.649.144,11 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.874.184,68 C	4.391.813,53	1.517.628,85	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.874.184,68 C	4.391.813,53	1.517.628,85	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.456.300,94	2.456.300,94	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.456.300,94	2.456.300,94	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	59.554,58 C	2.228.206,11	2.168.651,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	59.554,58 C	2.228.206,11	2.168.651,53	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	10.361.295,16 C	199.324,78	1.631.046,48	11.793.016,86 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	10.361.295,16 C	199.324,78	1.631.046,48	11.793.016,86 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	795.817,53	795.817,53 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	795.817,53	795.817,53 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	60.309,72	60.309,72 C
6.2.2.9.2.04.07.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	60.309,72	60.309,72 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.420.849,74 C	3.121.682,19	4.554.159,03	11.853.326,58 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.761.419,75 C	887.960,85	1.118.927,17	1.992.386,07 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	59.554,58 C	705.037,12	645.482,54	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.701.865,17 C	182.923,73	413.134,91	1.932.076,35 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	60.309,72	60.309,72 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.659.429,99 C	2.233.721,34	3.435.231,86	9.860.940,51 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.217.320,29	2.217.320,29	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.659.429,99 C	16.401,05	1.217.911,57	9.860.940,51 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.702.712,70 C	0,00	2.568.381,75	7.271.094,45 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.445.243,07 C	0,00	2.387.452,59	6.832.695,66 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.679,00 C	0,00	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	8.893,00 C	0,00	0,00	8.893,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	8.893,00 C	0,00	0,00	8.893,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	8.893,00 C	0,00	0,00	8.893,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	8.893,00 C	0,00	0,00	8.893,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	8.893,00 C	0,00	0,00	8.893,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	8.893,00 C	0,00	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 + 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



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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.387.452,59	2.387.452,59 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	795.817,53	795.817,53 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	795.817,53	795.817,53 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	795.817,53	795.817,53 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	795.817,53	795.817,53 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	795.817,53	795.817,53 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	795.817,53	795.817,53 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.223.284,18 C	0,00	0,00	3.223.284,18 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.074.428,06 C	0,00	0,00	1.074.428,06 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	404.406,57 C	0,00	0,00	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	1.074.428,06 C	0,00	0,00	1.074.428,06 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	404.406,57 C	0,00	0,00	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	1.074.428,06 C	0,00	0,00	1.074.428,06 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	404.406,57 C	0,00	0,00	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	180.929,16	438.398,79 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



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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	85.823,21 C	0,00	0,00	85.823,21 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	38.056,04 C	0,00	0,00	38.056,04 C
6.3.2.2.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	85.823,21 C	0,00	0,00	85.823,21 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	38.056,04 C	0,00	0,00	38.056,04 C
6.3.2.2.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	85.823,21 C	0,00	0,00	85.823,21 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	38.056,04 C	0,00	0,00	38.056,04 C
6.3.2.2.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	180.929,16	180.929,16 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	60.309,72	60.309,72 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	60.309,72	60.309,72 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	60.309,72	60.309,72 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	60.309,72	60.309,72 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	60.309,72	60.309,72 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	60.309,72	60.309,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	150.143.553,14 D	39.316.726,16	33.624.545,17	155.835.734,13 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	110.169.680,27 D	34.401.590,91	32.640.189,73	111.931.081,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.695.538,27 D	3.898.320,97	2.226.919,79	13.366.939,45 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.695.538,27 D	3.898.320,97	2.226.919,79	13.366.939,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.695.538,27 D	3.898.320,97	2.226.919,79	13.366.939,45 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.695.538,27 D	3.898.320,97	2.226.919,79	13.366.939,45 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.695.538,27 D	3.898.320,97	2.226.919,79	13.366.939,45 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.474.142,00 D	30.503.269,94	30.413.269,94	98.564.142,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	63.262.798,80 C	0,00	30.413.269,94	93.676.068,74 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	42.122.789,12 C	0,00	20.018.524,68	62.141.313,80 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.834.980,00 C	0,00	300.000,00	2.134.980,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	917.490,00 C	0,00	150.000,00	1.067.490,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	917.490,00 C	0,00	150.000,00	1.067.490,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	917.490,00 C	0,00	150.000,00	1.067.490,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	917.490,00 C	0,00	150.000,00	1.067.490,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	19.808.722,12 C	0,00	9.782.003,80	29.590.725,92 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.736.769,84 C	0,00	4.852.372,63	14.589.142,47 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.736.769,84 C	0,00	4.852.372,63	14.589.142,47 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.736.769,84 C	0,00	4.852.372,63	14.589.142,47 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.736.769,84 C	0,00	4.852.372,63	14.589.142,47 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	335.182,44 C	0,00	77.258,54	412.440,98 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.736.769,84 C	0,00	4.852.372,63	14.589.142,47 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.736.769,84 C	0,00	4.852.372,63	14.589.142,47 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.736.769,84 C	0,00	4.852.372,63	14.589.142,47 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.736.769,84 C	0,00	4.852.372,63	14.589.142,47 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	335.182,44 C	0,00	77.258,54	412.440,98 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	335.182,44 C	0,00	77.258,54	412.440,98 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	335.182,44 C	0,00	77.258,54	412.440,98 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	335.182,44 C	0,00	77.258,54	412.440,98 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	335.182,44 C	0,00	77.258,54	412.440,98 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.666.470,00 C	0,00	690.000,00	2.356.470,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	555.490,00 C	0,00	230.000,00	785.490,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	555.490,00 C	0,00	230.000,00	785.490,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	555.490,00 C	0,00	230.000,00	785.490,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	555.490,00 C	0,00	230.000,00	785.490,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	555.490,00 C	0,00	230.000,00	785.490,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	555.490,00 C	0,00	230.000,00	785.490,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	555.490,00 C	0,00	230.000,00	785.490,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	555.490,00 C	0,00	230.000,00	785.490,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	555.490,00 C	0,00	230.000,00	785.490,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.473.539,68 C	0,00	9.704.745,26	29.178.284,94 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.736.769,84 C	0,00	4.852.372,63	14.589.142,47 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.736.769,84 C	0,00	4.852.372,63	14.589.142,47 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.736.769,84 C	0,00	4.852.372,63	14.589.142,47 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.736.769,84 C	0,00	4.852.372,63	14.589.142,47 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	161.736.940,80 D	30.503.269,94	0,00	192.240.210,74 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	141.514.421,12 D	20.258.524,68	0,00	161.772.945,80 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.530.762,00 D	150.000,00	0,00	17.680.762,00 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	917.490,00 D	150.000,00	0,00	1.067.490,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	26.685.224,28 D	4.929.631,17	0,00	31.614.855,45 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	10.071.952,28 D	4.929.631,17	0,00	15.001.583,45 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	26.685.224,28 D	4.929.631,17	0,00	31.614.855,45 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	10.071.952,28 D	4.929.631,17	0,00	15.001.583,45 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.434.762,00 D	230.000,00	0,00	17.664.762,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.434.762,00 D	230.000,00	0,00	17.664.762,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	26.589.224,28 D	5.009.631,17	0,00	31.598.855,45 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.434.762,00 D	230.000,00	0,00	17.664.762,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.154.462,28 D	4.779.631,17	0,00	13.934.093,45 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	26.589.224,28 D	5.009.631,17	0,00	31.598.855,45 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.434.762,00 D	230.000,00	0,00	17.664.762,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.154.462,28 D	4.779.631,17	0,00	13.934.093,45 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.666.470,00 D	690.000,00	0,00	2.356.470,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	555.490,00 D	230.000,00	0,00	785.490,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	555.490,00 D	230.000,00	0,00	785.490,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	555.490,00 D	230.000,00	0,00	785.490,00 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	555.490,00 D	230.000,00	0,00	785.490,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	555.490,00 D	230.000,00	0,00	785.490,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	555.490,00 D	230.000,00	0,00	785.490,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.556.049,68 D	9.554.745,26	0,00	28.110.794,94 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.736.769,84 D	4.852.372,63	0,00	14.589.142,47 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	9.736.769,84 D	4.852.372,63	0,00	14.589.142,47 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.819.279,84 D	4.702.372,63	0,00	13.521.652,47 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	8.819.279,84 D	4.702.372,63	0,00	13.521.652,47 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	39.943.336,56 D	4.915.135,25	984.355,44	43.874.116,37 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	269.678,62 D	4.235,40	0,00	273.914,02 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 D	4.235,40	0,00	265.114,02 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.060.385,94 D	4.910.899,85	984.355,44	26.986.930,35 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.819.403,18 D	4.858.749,57	967.767,18	26.710.385,57 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.413.027,41 D	2.093.605,29	430.917,27	14.075.715,43 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.701.865,17 D	413.134,91	182.923,73	1.932.076,35 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.701.865,17 D	413.134,91	182.923,73	1.932.076,35 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.420.849,74 D	1.680.470,38	247.993,54	11.853.326,58 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.420.849,74 D	1.680.470,38	247.993,54	11.853.326,58 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	10.406.375,77 D	2.765.144,28	536.849,91	12.634.670,14 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.406.375,77 D	2.765.144,28	536.849,91	12.634.670,14 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.406.375,77 D	2.765.144,28	536.849,91	12.634.670,14 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	240.982,76 D	52.150,28	16.588,26	276.544,78 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



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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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 CREDORES	150.143.553,14 C	53.338.414,81	59.030.595,80	155.835.734,13 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	110.169.680,27 C	52.258.181,02	54.019.582,20	111.931.081,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.695.538,27 C	12.549.868,03	14.221.269,21	13.366.939,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.695.538,27 C	12.549.868,03	14.221.269,21	13.366.939,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.898.701,66 D	3.257.574,45	5.573.019,19	416.743,08 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.898.701,66 D	3.257.574,45	5.573.019,19	416.743,08 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.898.701,66 D	3.257.574,45	5.573.019,19	416.743,08 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.874.277,68 C	6.061.096,94	3.993.376,55	806.557,29 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.883.077,68 C	3.595.996,00	1.517.628,85	804.710,53 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8.800,00 D	2.465.100,94	2.475.747,70	1.846,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	68.354,59 C	3.031.871,86	3.023.826,99	60.309,72 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.800,00 C	2.311.032,37	2.302.232,37	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	59.554,58 C	720.839,48	721.594,62	60.309,72 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,01 C	0,01	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.651.607,66 C	199.324,78	1.631.046,48	12.083.329,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.651.607,66 C	199.324,78	1.631.046,48	12.083.329,36 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.474.142,00 C	39.708.312,99	39.798.312,99	98.564.142,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	19.473.539,68 D	10.394.745,26	690.000,00	29.178.284,94 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.473.539,68 D	9.704.745,26	0,00	29.178.284,94 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.736.769,84 D	4.852.372,63	0,00	14.589.142,47 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.736.769,84 D	4.852.372,63	0,00	14.589.142,47 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.736.769,84 D	4.852.372,63	0,00	14.589.142,47 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.736.769,84 D	4.852.372,63	0,00	14.589.142,47 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	117.947.681,68 C	29.313.567,73	39.108.312,99	127.742.426,94 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.391.632,00 C	29.313.567,73	29.553.567,73	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	610.000,00	610.000,00	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	96.000,00 C	460.000,00	380.000,00	16.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.517.272,00 C	150.000,00	230.000,00	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	5.389.631,17	5.389.631,17	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	96.000,00 C	460.000,00	380.000,00	16.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.517.272,00 C	4.929.631,17	5.009.631,17	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	5.389.631,17	5.389.631,17	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	96.000,00 C	460.000,00	380.000,00	16.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.517.272,00 C	4.929.631,17	5.009.631,17	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.517.272,00 C	5.383.862,80	5.463.862,80	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.222.237,58 C	1.180.654,66	1.906.544,97	3.948.127,89 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.295.034,42 C	4.203.208,14	3.557.317,83	12.649.144,11 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.874.184,68 C	3.645.871,72	1.567.504,57	795.817,53 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.734.425,79 C	536.849,91	1.989.813,26	3.187.389,14 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	8.686.423,95 C	20.486,51	0,00	8.665.937,44 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.517.272,00 C	7.590.324,91	7.670.324,91	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.096.422,26 C	6.976.216,46	5.623.739,62	4.743.945,42 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.420.849,74 C	614.108,45	2.046.585,29	11.853.326,58 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.517.272,00 C	4.950.117,68	5.030.117,68	16.597.272,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	7.830.848,05 C	4.929.631,17	5.030.117,68	7.931.334,56 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	8.686.423,95 C	20.486,51	0,00	8.665.937,44 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	8.686.423,95 C	20.486,51	0,00	8.665.937,44 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.556.049,68 C	0,00	9.554.745,26	28.110.794,94 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.736.769,84 C	0,00	4.852.372,63	14.589.142,47 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.736.769,84 C	0,00	4.852.372,63	14.589.142,47 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	4.702.372,63	13.521.652,47 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.819.279,84 C	0,00	4.702.372,63	13.521.652,47 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	39.943.336,56 C	1.080.233,79	5.011.013,60	43.874.116,37 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	269.678,62 C	0,00	4.235,40	273.914,02 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 C	0,00	4.235,40	265.114,02 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.060.385,94 C	1.080.233,79	5.006.778,20	26.986.930,35 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.819.403,18 C	1.028.076,90	4.919.059,29	26.710.385,57 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	12.158.861,12 C	828.752,12	3.288.012,81	14.618.121,81 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.761.419,75 C	291.902,21	462.558,81	1.932.076,35 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.761.419,75 C	291.902,21	462.558,81	1.932.076,35 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.397.441,37 C	536.849,91	1.969.326,75	11.829.918,21 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.397.441,37 C	536.849,91	1.969.326,75	11.829.918,21 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	795.817,53	795.817,53 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	795.817,53	795.817,53 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	60.309,72	60.309,72 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	60.309,72	60.309,72 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.651.607,66 C	199.324,78	1.631.046,48	12.083.329,36 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.651.607,66 C	199.324,78	1.631.046,48	12.083.329,36 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	10.651.607,66 C	199.324,78	1.631.046,48	12.083.329,36 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	240.982,76 C	52.156,89	87.718,91	276.544,78 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	18.895,90 C	52.115,64	52.191,53	18.971,79 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	222.086,86 C	41,25	35.527,38	257.572,99 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	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	236.597.599,26	236.597.599,26	0,00