



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

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	5.424.281,22 D	9.339,32	539,32	5.433.081,22 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.497.941,47 D	9.339,32	539,32	4.506.741,47 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.423.285,13 D	0,00	0,00	4.423.285,13 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.423.285,13 D	0,00	0,00	4.423.285,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.423.285,13 D	0,00	0,00	4.423.285,13 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.423.285,13 D	0,00	0,00	4.423.285,13 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.423.285,13 D	0,00	0,00	4.423.285,13 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.421.572,24 D	0,00	0,00	4.421.572,24 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	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	40.256,34 D	539,32	539,32	40.256,34 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	40.256,34 D	539,32	539,32	40.256,34 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.256,34 D	539,32	539,32	40.256,34 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	40.256,34 D	539,32	539,32	40.256,34 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.722,00 D	0,00	0,00	2.722,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.578,70 D	0,00	0,00	8.578,70 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.537,75 D	0,00	0,00	24.537,75 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,48 D	0,00	0,00	43,48 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	1.678,51 D	0,00	0,00	1.678,51 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.175,90 D	0,00	0,00	2.175,90 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	539,32	539,32	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	926.339,75 D	0,00	0,00	926.339,75 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	926.339,75 D	0,00	0,00	926.339,75 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.171.610,37 D	0,00	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.171.610,37 D	0,00	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.171.610,37 D	0,00	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.196,84 D	0,00	0,00	23.196,84 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	43.367,10 D	0,00	0,00	43.367,10 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.820,17 D	0,00	0,00	6.820,17 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	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	130.973,69 D	0,00	0,00	130.973,69 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.215,08 D	0,00	0,00	23.215,08 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	302.552,38 D	0,00	0,00	302.552,38 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.554.121,21 D	0,00	0,00	1.554.121,21 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.394,00 D	0,00	0,00	31.394,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	940.740,86 C	0,00	0,00	940.740,86 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	940.740,86 C	0,00	0,00	940.740,86 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	940.740,86 C	0,00	0,00	940.740,86 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	6.301.213,47 C	155.057,38	584.630,73	6.730.786,82 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.358.647,52 C	155.057,38	584.630,73	1.788.220,87 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	795.570,73 C	0,00	95.912,28	891.483,01 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	795.570,73 C	0,00	95.912,28	891.483,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	795.570,73 C	0,00	95.912,28	891.483,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	795.570,73 C	0,00	95.912,28	891.483,01 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	795.570,73 C	0,00	95.912,28	891.483,01 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	795.570,73 C	0,00	95.912,28	891.483,01 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	298.887,74 C	151.125,11	464.036,04	611.798,67 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	298.887,74 C	151.125,11	464.036,04	611.798,67 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	298.887,74 C	151.125,11	464.036,04	611.798,67 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	298.887,74 C	151.125,11	464.036,04	611.798,67 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	298.887,74 C	151.125,11	464.036,04	611.798,67 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	298.887,74 C	151.125,11	464.036,04	611.798,67 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	263.580,74 C	3.932,27	24.682,41	284.330,88 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	263.580,74 C	3.932,27	15.882,41	275.530,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.580,74 C	3.932,27	15.882,41	275.530,88 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	263.580,74 C	3.932,27	15.882,41	275.530,88 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	58.217,75 C	0,00	0,00	58.217,75 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	121.179,16 C	1.494,21	3.672,85	123.357,80 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	21.617,61 C	0,00	1.997,36	23.614,97 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	0,00	1.153,37	1.153,37 C
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	56.283,17 C	2.438,06	9.058,83	62.903,94 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.942.565,95 C	0,00	0,00	4.942.565,95 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

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	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	876.932,25 D	928.685,67	507.373,00	1.298.244,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	719.008,61 D	195.440,08	0,00	914.448,69 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	719.008,61 D	0,00	0,00	719.008,61 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	719.008,61 D	0,00	0,00	719.008,61 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	719.008,61 D	0,00	0,00	719.008,61 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	719.008,61 D	0,00	0,00	719.008,61 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	719.008,61 D	0,00	0,00	719.008,61 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	606.500,03 D	0,00	0,00	606.500,03 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29.270,76 D	0,00	0,00	29.270,76 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	31.143,04 D	0,00	0,00	31.143,04 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.091,24 D	0,00	0,00	15.091,24 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	29.619,80 D	0,00	0,00	29.619,80 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	7.383,74 D	0,00	0,00	7.383,74 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	95.912,28	0,00	95.912,28 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	41.999,23	0,00	41.999,23 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	41.999,23	0,00	41.999,23 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.999,23	0,00	41.999,23 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.999,23	0,00	41.999,23 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	41.999,23	0,00	41.999,23 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	53.913,05	0,00	53.913,05 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.913,05	0,00	53.913,05 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	53.913,05	0,00	53.913,05 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	53.913,05	0,00	53.913,05 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	53.913,05	0,00	53.913,05 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	99.527,80	0,00	99.527,80 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	99.527,80	0,00	99.527,80 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.527,80	0,00	99.527,80 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	99.527,80	0,00	99.527,80 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	99.527,80	0,00	99.527,80 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	99.527,80	0,00	99.527,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157.923,64 D	732.706,27	507.373,00	383.256,91 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	539,32	0,00	539,32 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	539,32	0,00	539,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539,32	0,00	539,32 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	539,32	0,00	539,32 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	539,32	0,00	539,32 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	0,00	539,32	0,00	539,32 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	157.923,64 D	732.166,95	507.373,00	382.717,59 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.374,90 D	104.253,73	60.047,10	127.581,53 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	83.374,90 D	104.253,73	60.047,10	127.581,53 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.100,00 D	30.800,73	7.500,00	45.400,73 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.100,00 D	30.800,73	7.500,00	45.400,73 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	22.100,00 D	30.800,73	7.500,00	45.400,73 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	61.274,90 D	73.453,00	52.547,10	82.180,80 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	61.274,90 D	73.453,00	52.547,10	82.180,80 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.000,00 D	8.400,00	8.000,00	4.400,00 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	57.274,90 D	65.053,00	44.547,10	77.780,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.021,54 D	303.040,19	119.802,90	255.258,83 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	72.021,54 D	290.966,69	119.802,90	243.185,33 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	41.524,73	0,00	41.524,73 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	41.524,73	0,00	41.524,73 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	18.457,38	0,00	18.457,38 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	23.067,35	0,00	23.067,35 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.164,58 D	136.572,28	61.164,58	136.572,28 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.164,58 D	136.572,28	61.164,58	136.572,28 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	26.742,01 D	26.742,01	26.742,01	26.742,01 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.834,32	0,00	40.834,32 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	0,00	7.592,08	0,00	7.592,08 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30.188,35 D	60.328,87	30.188,35	60.328,87 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.159,22 D	0,00	3.159,22	0,00
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.075,00 D	1.075,00	1.075,00	1.075,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.856,96 D	112.869,68	58.638,32	65.088,32 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	10.856,96 D	112.869,68	58.638,32	65.088,32 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.856,96 D	112.869,68	58.638,32	65.088,32 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	2.527,20	0,00	2.527,20 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.527,20	0,00	2.527,20 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.527,20	0,00	2.527,20 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.527,20	0,00	2.527,20 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	9.546,30	0,00	9.546,30 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.546,30	0,00	9.546,30 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.546,30	0,00	9.546,30 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.546,30	0,00	9.546,30 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	2.527,20 D	324.873,03	327.523,00	122,77 C
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	2.527,20 D	324.873,03	327.523,00	122,77 C
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	539,32	0,00	539,32 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	539,32	0,00	539,32 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	539,32	0,00	539,32 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	539,32	0,00	539,32 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	539,32	0,00	539,32 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	539,32	0,00	539,32 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	539,32	0,00	539,32 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	539,32	539,32 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	539,32	539,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	539,32	539,32 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	539,32	539,32 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	0,00	539,32	539,32 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	539,32	539,32 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	0,00	539,32	539,32 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	539,32	539,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	185.966.051,94 D	11.204.060,96	2.248.804,32	194.921.308,58 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	174.485.210,13 D	11.204.060,96	2.248.804,32	183.440.466,77 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	151.134.290,13 D	11.204.060,96	2.248.804,32	160.089.546,77 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	19.450.920,00 D	0,00	0,00	19.450.920,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.432.450,13 D	11.204.060,96	2.248.804,32	113.387.706,77 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	60.857.392,96 D	7.137.515,40	1.490.882,08	66.504.026,28 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	42.698.805,36 D	3.453.393,60	576.993,60	45.575.205,36 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.232.935,12 D	1.151.131,20	192.331,20	15.191.735,12 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.232.935,12 D	1.151.131,20	192.331,20	15.191.735,12 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.232.935,12 D	1.151.131,20	192.331,20	15.191.735,12 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.658.810,12 D	1.235.828,52	192.331,20	15.702.307,44 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	14.658.810,12 D	1.235.828,52	192.331,20	15.702.307,44 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	3.499.777,48 D	2.448.293,28	721.557,28	5.226.513,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	3.499.777,48 D	2.448.293,28	721.557,28	5.226.513,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	42.700.112,80 D	3.454.472,24	577.532,92	45.577.052,12 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.232.935,12 D	1.151.131,20	192.331,20	15.191.735,12 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	14.232.935,12 D	1.151.131,20	192.331,20	15.191.735,12 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.232.935,12 D	1.151.131,20	192.331,20	15.191.735,12 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	14.232.935,12 D	1.151.131,20	192.331,20	15.191.735,12 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.307,44 D	1.078,64	539,32	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.307,44 D	1.078,64	539,32	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	14.232.935,12 D	1.151.131,20	192.331,20	15.191.735,12 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	14.232.935,12 D	1.151.131,20	192.331,20	15.191.735,12 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2023**
Unidade Orçamentária igual a 15301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Fevereiro**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	874.944,37 D	612.073,32	180.389,32	1.306.628,37 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	874.944,37 D	612.073,32	180.389,32	1.306.628,37 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.480.841,81 D	0,00	0,00	11.480.841,81 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.061.910,36 D	0,00	0,00	10.061.910,36 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.061.910,36 D	0,00	0,00	10.061.910,36 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	3.353.970,12 D	0,00	0,00	3.353.970,12 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	3.353.970,12 D	0,00	0,00	3.353.970,12 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	3.353.970,12 D	0,00	0,00	3.353.970,12 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.418.931,45 D	0,00	0,00	1.418.931,45 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.418.931,45 D	0,00	0,00	1.418.931,45 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	185.966.051,94 C	12.353.789,08	21.309.045,72	194.921.308,58 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	174.485.210,13 C	12.353.789,08	21.309.045,72	183.440.466,77 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	151.134.290,13 C	12.353.789,08	21.309.045,72	160.089.546,77 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	4.264.143,51	4.264.143,51	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.692.109,88 C	1.235.828,52	192.331,20	7.648.612,56 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.692.109,88 C	1.235.828,52	192.331,20	7.648.612,56 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.692.109,88 C	1.235.828,52	192.331,20	7.648.612,56 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.658.810,12 C	3.028.314,99	4.071.812,31	15.702.307,44 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	425.875,00 C	1.343.462,40	1.428.159,72	510.572,32 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	425.875,00 C	1.343.462,40	1.428.159,72	510.572,32 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	13.356.002,87 C	757.147,25	1.286.373,90	13.885.229,52 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.356.002,87 C	757.147,25	1.286.373,90	13.885.229,52 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	1.987,88 C	747.316,02	745.205,37	122,77 D
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.987,88 C	747.316,02	745.205,37	122,77 D
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	874.944,37 C	180.389,32	612.073,32	1.306.628,37 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	874.944,37 C	180.389,32	612.073,32	1.306.628,37 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	19.450.920,00 C	0,00	0,00	19.450.920,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.900.000,00 C	0,00	0,00	3.900.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	104.432.450,13 C	8.089.645,57	17.044.902,21	113.387.706,77 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	60.857.392,96 C	2.834.344,48	8.480.977,80	66.504.026,28 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.232.935,12 C	192.331,20	1.151.131,20	15.191.735,12 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.232.935,12 C	192.331,20	1.151.131,20	15.191.735,12 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.232.935,12 C	192.331,20	1.151.131,20	15.191.735,12 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.658.810,12 C	1.535.793,60	2.579.290,92	15.702.307,44 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	425.875,00 C	1.343.462,40	1.428.159,72	510.572,32 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	14.232.935,12 C	192.331,20	1.151.131,20	15.191.735,12 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	3.499.777,48 C	721.557,28	2.448.293,28	5.226.513,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	874.944,37 C	180.389,32	612.073,32	1.306.628,37 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	874.944,37 C	180.389,32	612.073,32	1.306.628,37 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	874.944,37 C	180.389,32	612.073,32	1.306.628,37 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	874.944,37 C	180.389,32	612.073,32	1.306.628,37 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	42.700.112,80 C	5.055.097,09	7.932.036,41	45.577.052,12 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.232.935,12 C	1.684.852,59	2.643.652,59	15.191.735,12 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	13.356.002,87 C	757.147,25	1.286.373,90	13.885.229,52 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.356.002,87 C	757.147,25	1.286.373,90	13.885.229,52 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.987,88 C	747.316,02	745.205,37	122,77 D
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	1.987,88 C	747.316,02	745.205,37	122,77 D
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	874.944,37 C	180.389,32	612.073,32	1.306.628,37 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	874.944,37 C	180.389,32	612.073,32	1.306.628,37 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.232.935,12 C	1.684.852,59	2.643.652,59	15.191.735,12 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	13.356.002,87 C	757.147,25	1.286.373,90	13.885.229,52 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	13.356.002,87 C	757.147,25	1.286.373,90	13.885.229,52 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO POR CREDOR	1.987,88 C	747.316,02	745.205,37	122,77 D
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	1.987,88 C	747.316,02	745.205,37	122,77 D
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	874.944,37 C	180.389,32	612.073,32	1.306.628,37 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	874.944,37 C	180.389,32	612.073,32	1.306.628,37 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.307,44 C	539,32	1.078,64	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.307,44 C	539,32	1.078,64	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDACÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.307,44 C	539,32	1.078,64	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	14.232.935,12 C	1.684.852,59	2.643.652,59	15.191.735,12 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	13.356.002,87 C	757.147,25	1.286.373,90	13.885.229,52 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	13.356.002,87 C	757.147,25	1.286.373,90	13.885.229,52 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDACÃO - POR FUNÇÃO	1.987,88 C	747.316,02	745.205,37	122,77 D
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDACÃO	1.987,88 C	747.316,02	745.205,37	122,77 D
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	874.944,37 C	180.389,32	612.073,32	1.306.628,37 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	874.944,37 C	180.389,32	612.073,32	1.306.628,37 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	874.944,37 C	200.204,00	631.888,00	1.306.628,37 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	224.571,28 C	3.932,27	15.882,41	236.521,42 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	224.571,28 C	3.932,27	15.882,41	236.521,42 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	650.373,09 C	196.271,73	616.005,59	1.070.106,95 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	650.373,09 C	196.271,73	616.005,59	1.070.106,95 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.480.841,81 C	0,00	0,00	11.480.841,81 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.061.910,36 C	0,00	0,00	10.061.910,36 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.061.910,36 C	0,00	0,00	10.061.910,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.353.970,12 C	0,00	0,00	3.353.970,12 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.974.271,34 C	0,00	0,00	2.974.271,34 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	379.698,78 C	0,00	0,00	379.698,78 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.353.970,12 C	0,00	0,00	3.353.970,12 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.974.271,34 C	0,00	0,00	2.974.271,34 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	379.698,78 C	0,00	0,00	379.698,78 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	3.353.970,12 C	0,00	0,00	3.353.970,12 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.974.271,34 C	0,00	0,00	2.974.271,34 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	379.698,78 C	0,00	0,00	379.698,78 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.418.931,45 C	0,00	0,00	1.418.931,45 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.418.931,45 C	0,00	0,00	1.418.931,45 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	169.396.510,55 D	629.953,09	184.321,59	169.842.142,05 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	144.561.358,37 D	8.800,00	0,00	144.570.158,37 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.455.838,37 D	8.800,00	0,00	4.464.638,37 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.455.838,37 D	8.800,00	0,00	4.464.638,37 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.455.838,37 D	8.800,00	0,00	4.464.638,37 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.455.838,37 D	8.800,00	0,00	4.464.638,37 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.455.838,37 D	8.800,00	0,00	4.464.638,37 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.105.520,00 D	0,00	0,00	140.105.520,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	140.105.520,00 D	0,00	0,00	140.105.520,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.105.520,00 D	0,00	0,00	140.105.520,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	24.804.615,87 D	621.153,09	184.321,59	25.241.447,37 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	299.514,02 D	0,00	0,00	299.514,02 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 D	0,00	0,00	265.114,02 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.154.181,85 D	621.153,09	184.321,59	1.591.013,35 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.099.515,65 D	619.155,73	184.321,59	1.534.349,79 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	224.571,28 D	15.882,41	3.932,27	236.521,42 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	224.571,28 D	15.882,41	3.932,27	236.521,42 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	224.571,28 D	15.882,41	3.932,27	236.521,42 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	874.944,37 D	603.273,32	180.389,32	1.297.828,37 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	874.944,37 D	603.273,32	180.389,32	1.297.828,37 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	874.944,37 D	603.273,32	180.389,32	1.297.828,37 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	54.666,20 D	1.997,36	0,00	56.663,56 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	169.396.510,55 C	5.968.507,74	6.414.139,24	169.842.142,05 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	144.561.358,37 C	5.784.186,15	5.792.986,15	144.570.158,37 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.455.838,37 C	2.855.798,47	2.864.598,47	4.464.638,37 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.455.838,37 C	2.855.798,47	2.864.598,47	4.464.638,37 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.604.044,02 D	1.151.131,20	201.131,20	14.554.044,02 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.604.044,02 D	1.151.131,20	201.131,20	14.554.044,02 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.604.044,02 D	1.151.131,20	201.131,20	14.554.044,02 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.711.960,87 C	1.504.463,27	2.031.579,27	17.239.076,87 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	16.709.972,99 C	757.147,25	1.286.373,90	17.239.199,64 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.987,88 C	747.316,02	745.205,37	122,77 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.347.921,52 C	200.204,00	631.888,00	1.779.605,52 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.090.623,83 C	196.271,73	616.005,59	1.510.357,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	257.297,69 C	3.932,27	15.882,41	269.247,83 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.105.520,00 C	2.928.387,68	2.928.387,68	140.105.520,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	140.105.520,00 C	2.928.387,68	2.928.387,68	140.105.520,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.105.520,00 C	2.928.387,68	2.928.387,68	140.105.520,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.350.920,00 C	2.135.925,04	2.135.925,04	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.117.984,88 C	1.151.131,20	192.331,20	8.159.184,88 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.232.935,12 C	984.793,84	1.943.593,84	15.191.735,12 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	13.357.990,75 C	804.404,52	1.331.520,52	13.885.106,75 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	874.944,37 C	180.389,32	612.073,32	1.306.628,37 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.350.920,00 C	792.462,64	792.462,64	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	22.475.975,63 C	612.073,32	180.389,32	22.044.291,63 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	874.944,37 C	180.389,32	612.073,32	1.306.628,37 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	24.804.615,87 C	184.321,59	621.153,09	25.241.447,37 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	299.514,02 C	0,00	0,00	299.514,02 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 C	0,00	0,00	265.114,02 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.154.181,85 C	184.321,59	621.153,09	1.591.013,35 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.099.515,65 C	184.321,59	619.155,73	1.534.349,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.099.515,65 C	184.321,59	619.155,73	1.534.349,79 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	224.571,28 C	3.932,27	15.882,41	236.521,42 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	224.571,28 C	3.932,27	15.882,41	236.521,42 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	874.944,37 C	180.389,32	603.273,32	1.297.828,37 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	874.944,37 C	180.389,32	603.273,32	1.297.828,37 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	54.666,20 C	0,00	1.997,36	56.663,56 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	54.666,20 C	0,00	1.997,36	56.663,56 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
TOTAL GERAL		0,00	31.249.393,24	31.249.393,24	0,00