



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 Junho

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	4.884.755,10 D	1.091,67	15.798,30	4.870.048,47 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.034.328,24 D	1.091,67	956,67	4.034.463,24 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.950.307,98 D	0,00	0,00	3.950.307,98 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.950.307,98 D	0,00	0,00	3.950.307,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.950.307,98 D	0,00	0,00	3.950.307,98 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.950.307,98 D	0,00	0,00	3.950.307,98 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.950.307,98 D	0,00	0,00	3.950.307,98 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.948.595,09 D	0,00	0,00	3.948.595,09 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	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	40.820,26 D	1.091,67	956,67	40.955,26 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	40.820,26 D	1.091,67	956,67	40.955,26 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.820,26 D	1.091,67	956,67	40.955,26 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	40.820,26 D	1.091,67	956,67	40.955,26 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	135,00	0,00	135,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	249,84 D	0,00	0,00	249,84 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.081,57 D	0,00	0,00	6.081,57 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.549,74 D	0,00	0,00	19.549,74 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	12.679,73 D	0,00	0,00	12.679,73 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.695,90 D	0,00	0,00	1.695,90 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	676,67	676,67	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	280,00	280,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	850.426,86 D	0,00	14.841,63	835.585,23 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	850.426,86 D	0,00	14.841,63	835.585,23 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



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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.016.653,75 C	0,00	14.841,63	1.031.495,38 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.016.653,75 C	0,00	14.841,63	1.031.495,38 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.016.653,75 C	0,00	14.841,63	1.031.495,38 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	11.237.732,36 C	368.067,85	1.873.581,66	12.743.246,17 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.295.166,41 C	368.067,85	1.873.581,66	7.800.680,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.765.486,72 C	261.909,26	988.909,23	3.492.486,69 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.765.486,72 C	261.909,26	988.909,23	3.492.486,69 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.765.486,72 C	261.909,26	988.909,23	3.492.486,69 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	2.765.486,72 C	261.909,26	988.909,23	3.492.486,69 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	2.765.486,72 C	261.909,26	988.909,23	3.492.486,69 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.763.749,93 C	261.909,26	988.909,23	3.490.749,90 C
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	1.736,79 C	0,00	0,00	1.736,79 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.219.237,59 C	106.158,59	606.004,58	2.719.083,58 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.219.237,59 C	106.158,59	606.004,58	2.719.083,58 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.219.237,59 C	106.158,59	606.004,58	2.719.083,58 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.219.237,59 C	106.158,59	606.004,58	2.719.083,58 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	2.219.237,59 C	106.158,59	606.004,58	2.719.083,58 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.995.558,19 C	11.260,49	427.204,58	2.411.502,28 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	760,00 C	89.400,00	89.400,00	760,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	222.919,40 C	5.498,10	89.400,00	306.821,30 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	1.309.833,79 C	0,00	278.667,85	1.588.501,64 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.301.033,79 C	0,00	278.667,85	1.579.701,64 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.301.033,79 C	0,00	278.667,85	1.579.701,64 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.301.033,79 C	0,00	278.667,85	1.579.701,64 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	167.593,88 C	0,00	33.879,69	201.473,57 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	583.211,21 C	0,00	116.407,68	699.618,89 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	126.712,94 C	0,00	23.787,23	150.500,17 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	10.255,11 C	0,00	1.179,15	11.434,26 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)	406.977,60 C	0,00	103.414,10	510.391,70 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	8.800,00 C	0,00	0,00	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
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	6.383.536,63 D	1.717.394,00	196.081,89	7.904.848,74 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.494.080,27 D	1.091.490,03	0,00	5.585.570,30 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.559.282,63 D	871.269,85	0,00	4.430.552,48 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.559.282,63 D	871.269,85	0,00	4.430.552,48 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.559.282,63 D	871.269,85	0,00	4.430.552,48 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.559.282,63 D	871.269,85	0,00	4.430.552,48 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.559.282,63 D	871.269,85	0,00	4.430.552,48 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.034.014,92 D	610.546,61	0,00	3.644.561,53 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	225.067,60 D	37.755,50	0,00	262.823,10 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	104.616,41 D	37.783,53	0,00	142.399,94 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	43.411,92 D	170.542,62	0,00	213.954,54 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	18.568,52 D	8.073,68	0,00	26.642,20 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	29.274,82 D	0,00	0,00	29.274,82 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	63.023,51 D	6.471,37	0,00	69.494,88 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	2.008,37 D	96,54	0,00	2.104,91 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	9.676,76 D	0,00	0,00	9.676,76 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	426.278,86 D	117.639,38	0,00	543.918,24 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	168.441,28 D	42.790,65	0,00	211.231,93 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	168.441,28 D	42.790,65	0,00	211.231,93 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.441,28 D	42.790,65	0,00	211.231,93 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.441,28 D	42.790,65	0,00	211.231,93 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	168.441,28 D	42.790,65	0,00	211.231,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	257.837,58 D	74.848,73	0,00	332.686,31 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	257.837,58 D	74.848,73	0,00	332.686,31 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	257.837,58 D	74.848,73	0,00	332.686,31 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	257.837,58 D	74.848,73	0,00	332.686,31 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	257.837,58 D	74.848,73	0,00	332.686,31 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	508.518,78 D	102.580,80	0,00	611.099,58 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	508.518,78 D	102.580,80	0,00	611.099,58 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	508.518,78 D	102.580,80	0,00	611.099,58 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	508.518,78 D	102.580,80	0,00	611.099,58 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	508.518,78 D	102.580,80	0,00	611.099,58 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	508.518,78 D	102.580,80	0,00	611.099,58 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.858.896,99 D	624.812,30	196.081,89	2.287.627,40 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.995,45 D	956,67	0,00	30.952,12 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.995,45 D	956,67	0,00	30.952,12 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.995,45 D	956,67	0,00	30.952,12 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.995,45 D	956,67	0,00	30.952,12 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.995,45 D	956,67	0,00	30.952,12 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.472,16 D	0,00	0,00	2.472,16 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.497,13 D	0,00	0,00	2.497,13 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.988,01 D	0,00	0,00	4.988,01 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	2.307,78 D	0,00	0,00	2.307,78 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	3.328,27 D	676,67	0,00	4.004,94 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	13.382,10 D	280,00	0,00	13.662,10 D
3.3.1.1.1.30.30.60	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP (gás de cozinha)-Consumo Imediato	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.752.988,65 D	609.014,00	196.081,89	2.165.920,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	28.317,43 D	32.620,71	0,00	60.938,14 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.317,43 D	32.620,71	0,00	60.938,14 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.317,43 D	32.620,71	0,00	60.938,14 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.317,43 D	32.620,71	0,00	60.938,14 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	14.389,48 D	0,00	0,00	14.389,48 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	13.927,95 D	32.620,71	0,00	46.548,66 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.696,82 D	97.481,33	0,00	516.178,15 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	418.696,82 D	97.481,33	0,00	516.178,15 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.352,92 D	8.700,73	0,00	84.053,65 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.352,92 D	8.700,73	0,00	84.053,65 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	75.352,92 D	8.700,73	0,00	84.053,65 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	343.343,90 D	88.780,60	0,00	432.124,50 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	343.343,90 D	88.780,60	0,00	432.124,50 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	17.600,00 D	4.400,00	0,00	22.000,00 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	325.743,90 D	84.380,60	0,00	410.124,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.442,50 D	193.430,07	0,00	1.248.872,57 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	950.744,00 D	181.701,36	0,00	1.132.445,36 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.458,97 D	17.882,32	0,00	41.341,29 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.458,97 D	17.882,32	0,00	41.341,29 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	23.458,97 D	17.882,32	0,00	41.341,29 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	163.950,44 D	23.583,03	0,00	187.533,47 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	163.950,44 D	23.583,03	0,00	187.533,47 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	95.101,93 D	18.474,34	0,00	113.576,27 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	68.848,51 D	5.108,69	0,00	73.957,20 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.261,97 D	71.037,62	0,00	599.299,59 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.261,97 D	71.037,62	0,00	599.299,59 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	115.829,86 D	20.720,72	0,00	136.550,58 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	163.337,28 D	40.834,32	0,00	204.171,60 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	30.368,32 D	0,00	0,00	30.368,32 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	8.136,00 D	0,00	0,00	8.136,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.563,04 D	5.293,18	0,00	26.856,22 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	158.201,73 D	0,00	0,00	158.201,73 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	15.715,74 D	3.114,40	0,00	18.830,14 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.810,00 D	0,00	0,00	10.810,00 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	4.300,00 D	1.075,00	0,00	5.375,00 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	235.072,30 D	69.198,39	0,00	304.270,69 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	235.072,30 D	69.198,39	0,00	304.270,69 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	226.109,78 D	66.378,03	0,00	292.487,81 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	8.962,52 D	2.820,36	0,00	11.782,88 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
3.3.2.3.1.92.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA (D.E.A.)	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	36.053,16 D	1.279,80	0,00	37.332,96 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.053,16 D	1.279,80	0,00	37.332,96 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.053,16 D	1.279,80	0,00	37.332,96 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.937,16 D	1.279,80	0,00	15.216,96 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.116,00 D	0,00	0,00	22.116,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	68.645,34 D	10.448,91	0,00	79.094,25 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.645,34 D	10.448,91	0,00	79.094,25 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.645,34 D	10.448,91	0,00	79.094,25 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.645,34 D	10.448,91	0,00	79.094,25 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	11.256,48 D	196.081,89	196.081,89	11.256,48 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	11.256,48 D	196.081,89	196.081,89	11.256,48 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	239.275,42 D	89.400,00	0,00	328.675,42 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	239.275,42 D	89.400,00	0,00	328.675,42 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	75.912,89 D	14.841,63	0,00	90.754,52 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	75.912,89 D	14.841,63	0,00	90.754,52 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	75.912,89 D	14.841,63	0,00	90.754,52 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	75.912,89 D	14.841,63	0,00	90.754,52 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	75.912,89 D	14.841,63	0,00	90.754,52 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	75.912,89 D	14.841,63	0,00	90.754,52 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.559,37 D	1.091,67	0,00	31.651,04 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.559,37 D	1.091,67	0,00	31.651,04 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.559,37 D	1.091,67	0,00	31.651,04 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.559,37 D	1.091,67	0,00	31.651,04 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	30.559,37 D	1.091,67	0,00	31.651,04 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	30.559,37 D	1.091,67	0,00	31.651,04 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	30.559,37 D	1.091,67	0,00	31.651,04 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.559,37 C	0,00	1.091,67	31.651,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.559,37 C	0,00	1.091,67	31.651,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.559,37 C	0,00	1.091,67	31.651,04 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.559,37 C	0,00	1.091,67	31.651,04 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.559,37 C	0,00	1.091,67	31.651,04 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	30.559,37 C	0,00	1.091,67	31.651,04 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	30.559,37 C	0,00	1.091,67	31.651,04 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	30.559,37 C	0,00	1.091,67	31.651,04 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.453.914,94 D	13.275.383,81	2.111.112,51	236.618.186,24 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	213.257.526,87 D	13.007.183,81	2.111.112,51	224.153.598,17 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	189.906.606,87 D	13.007.183,81	2.111.112,51	200.802.678,17 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	23.450.920,00 D	0,00	0,00	23.450.920,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.450.920,00 D	0,00	0,00	23.450.920,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.450.920,00 D	0,00	0,00	23.450.920,00 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	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.104.766,87 D	13.007.183,81	2.111.112,51	154.000.838,17 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	89.157.208,19 D	8.878.896,72	1.206.090,48	96.830.014,43 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	47.909.815,53 D	2.711.081,61	903.930,36	49.716.966,78 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	15.969.938,51 D	903.693,87	301.310,12	16.572.322,26 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	15.969.938,51 D	903.693,87	301.310,12	16.572.322,26 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.969.938,51 D	903.693,87	301.310,12	16.572.322,26 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.630.829,95 D	503.359,87	302.160,12	16.832.029,70 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.630.829,95 D	503.359,87	302.160,12	16.832.029,70 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	24.143.585,56 D	5.664.455,24	0,00	29.808.040,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	24.143.585,56 D	5.664.455,24	0,00	29.808.040,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	47.911.662,29 D	2.712.173,28	905.022,03	49.718.813,54 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.969.938,51 D	903.693,87	301.310,12	16.572.322,26 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	15.969.938,51 D	903.693,87	301.310,12	16.572.322,26 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	15.969.938,51 D	903.693,87	301.310,12	16.572.322,26 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	15.969.938,51 D	903.693,87	301.310,12	16.572.322,26 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	1.091,67	1.091,67	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	1.091,67	1.091,67	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	15.969.938,51 D	903.693,87	301.310,12	16.572.322,26 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	15.969.938,51 D	903.693,87	301.310,12	16.572.322,26 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.035.896,39 D	1.416.113,81	0,00	7.452.010,20 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.035.896,39 D	1.416.113,81	0,00	7.452.010,20 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.196.388,07 D	268.200,00	0,00	12.464.588,07 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.777.456,62 D	268.200,00	0,00	11.045.656,62 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



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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	715.546,26 D	268.200,00	0,00	983.746,26 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	715.546,26 D	268.200,00	0,00	983.746,26 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	715.546,26 D	268.200,00	0,00	983.746,26 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	225.453.914,94 C	17.481.615,01	28.645.886,31	236.618.186,24 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	213.257.526,87 C	16.928.720,71	27.824.792,01	224.153.598,17 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	189.906.606,87 C	16.928.720,71	27.824.792,01	200.802.678,17 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	4.842.751,60	4.842.751,60	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.720.090,05 C	503.359,87	302.160,12	6.518.890,30 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.720.090,05 C	503.359,87	302.160,12	6.518.890,30 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.720.090,05 C	503.359,87	302.160,12	6.518.890,30 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.630.829,95 C	4.339.391,73	4.540.591,48	16.832.029,70 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	660.891,44 C	1.205.853,99	804.669,99	259.707,44 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	660.891,44 C	1.205.853,99	804.669,99	259.707,44 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.922.785,64 C	1.717.423,93	903.693,87	9.109.055,58 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.922.785,64 C	1.717.423,93	903.693,87	9.109.055,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	11.256,48 C	1.416.113,81	1.416.113,81	11.256,48 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.256,48 C	1.416.113,81	1.416.113,81	11.256,48 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	6.035.896,39 C	0,00	1.416.113,81	7.452.010,20 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.035.896,39 C	0,00	1.416.113,81	7.452.010,20 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.450.920,00 C	0,00	0,00	23.450.920,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.450.920,00 C	0,00	0,00	23.450.920,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.450.920,00 C	0,00	0,00	23.450.920,00 C
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



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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	143.104.766,87 C	12.085.969,11	22.982.040,41	154.000.838,17 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	89.157.208,19 C	2.411.094,47	10.083.900,71	96.830.014,43 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	15.969.938,51 C	301.310,12	903.693,87	16.572.322,26 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	15.969.938,51 C	301.310,12	903.693,87	16.572.322,26 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.969.938,51 C	301.310,12	903.693,87	16.572.322,26 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.630.829,95 C	1.507.164,11	1.708.363,86	16.832.029,70 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	660.891,44 C	1.205.853,99	804.669,99	259.707,44 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	15.969.938,51 C	301.310,12	903.693,87	16.572.322,26 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	24.143.585,56 C	0,00	5.664.455,24	29.808.040,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.035.896,39 C	0,00	1.416.113,81	7.452.010,20 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.035.896,39 C	0,00	1.416.113,81	7.452.010,20 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.035.896,39 C	0,00	1.416.113,81	7.452.010,20 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.035.896,39 C	0,00	1.416.113,81	7.452.010,20 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	47.911.662,29 C	9.401.704,89	11.208.856,14	49.718.813,54 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.969.938,51 C	3.133.537,74	3.735.921,49	16.572.322,26 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.922.785,64 C	1.717.423,93	903.693,87	9.109.055,58 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.922.785,64 C	1.717.423,93	903.693,87	9.109.055,58 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	11.256,48 C	1.416.113,81	1.416.113,81	11.256,48 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.256,48 C	1.416.113,81	1.416.113,81	11.256,48 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.035.896,39 C	0,00	1.416.113,81	7.452.010,20 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.035.896,39 C	0,00	1.416.113,81	7.452.010,20 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	15.969.938,51 C	3.133.537,74	3.735.921,49	16.572.322,26 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.922.785,64 C	1.717.423,93	903.693,87	9.109.055,58 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	9.922.785,64 C	1.717.423,93	903.693,87	9.109.055,58 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	11.256,48 C	1.416.113,81	1.416.113,81	11.256,48 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	11.256,48 C	1.416.113,81	1.416.113,81	11.256,48 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.035.896,39 C	0,00	1.416.113,81	7.452.010,20 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	6.035.896,39 C	0,00	1.416.113,81	7.452.010,20 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.091,67	1.091,67	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.091,67	1.091,67	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	1.091,67	1.091,67	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	15.969.938,51 C	3.133.537,74	3.735.921,49	16.572.322,26 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.922.785,64 C	1.717.423,93	903.693,87	9.109.055,58 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.922.785,64 C	1.717.423,93	903.693,87	9.109.055,58 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	11.256,48 C	1.416.113,81	1.416.113,81	11.256,48 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	11.256,48 C	1.416.113,81	1.416.113,81	11.256,48 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	6.035.896,39 C	0,00	1.416.113,81	7.452.010,20 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	6.035.896,39 C	0,00	1.416.113,81	7.452.010,20 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.035.896,39 C	273.169,75	1.689.283,56	7.452.010,20 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.280.891,51 C	0,00	273.169,75	1.554.061,26 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.280.891,51 C	0,00	273.169,75	1.554.061,26 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.755.004,88 C	273.169,75	1.416.113,81	5.897.948,94 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.755.004,88 C	273.169,75	1.416.113,81	5.897.948,94 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.196.388,07 C	552.894,30	821.094,30	12.464.588,07 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.777.456,62 C	552.894,30	821.094,30	11.045.656,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.331.411,11 C	268.200,00	0,00	9.063.211,11 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.110.470,37 C	89.400,00	0,00	3.021.070,37 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.730.771,59 C	89.400,00	0,00	2.641.371,59 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	3.110.470,37 C	89.400,00	0,00	3.021.070,37 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.730.771,59 C	89.400,00	0,00	2.641.371,59 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	3.110.470,37 C	89.400,00	0,00	3.021.070,37 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.730.771,59 C	89.400,00	0,00	2.641.371,59 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
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.280,00 C	268.200,00	268.200,00	2.280,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	760,00 C	89.400,00	89.400,00	760,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	760,00 C	89.400,00	89.400,00	760,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	760,00 C	89.400,00	89.400,00	760,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	760,00 C	89.400,00	89.400,00	760,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	760,00 C	89.400,00	89.400,00	760,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	760,00 C	89.400,00	89.400,00	760,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.431.092,52 C	16.494,30	552.894,30	1.967.492,52 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	238.515,42 C	5.498,10	94.898,10	327.915,42 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	224.656,19 C	5.498,10	89.400,00	308.558,09 C
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	13.859,23 C	0,00	5.498,10	19.357,33 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	238.515,42 C	5.498,10	94.898,10	327.915,42 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	224.656,19 C	5.498,10	89.400,00	308.558,09 C
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	13.859,23 C	0,00	5.498,10	19.357,33 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	238.515,42 C	5.498,10	94.898,10	327.915,42 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	224.656,19 C	5.498,10	89.400,00	308.558,09 C
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	13.859,23 C	0,00	5.498,10	19.357,33 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	715.546,26 C	0,00	268.200,00	983.746,26 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	238.515,42 C	0,00	89.400,00	327.915,42 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	238.515,42 C	0,00	89.400,00	327.915,42 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	238.515,42 C	0,00	89.400,00	327.915,42 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.672,99 C	0,00	0,00	12.672,99 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 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
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.418.931,45 C	0,00	0,00	1.418.931,45 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	175.758.806,69 D	12.801.870,23	11.088.799,44	177.471.877,48 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	144.170.158,37 D	11.088.799,44	11.088.799,44	144.170.158,37 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.464.638,37 D	0,00	0,00	4.464.638,37 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.464.638,37 D	0,00	0,00	4.464.638,37 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.464.638,37 D	0,00	0,00	4.464.638,37 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.464.638,37 D	0,00	0,00	4.464.638,37 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.464.638,37 D	0,00	0,00	4.464.638,37 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	139.705.520,00 D	11.088.799,44	11.088.799,44	139.705.520,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.335.972,16 C	0,00	11.088.799,44	31.424.771,60 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.553.747,08 C	0,00	7.392.532,96	22.946.280,04 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	6.229.549,31 C	0,00	3.696.266,48	9.925.815,79 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.391.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.239.245,78 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.391.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.239.245,78 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.391.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.239.245,78 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.391.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.239.245,78 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	6.229.549,31 C	0,00	3.696.266,48	9.925.815,79 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.391.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.239.245,78 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.391.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.239.245,78 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.391.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.239.245,78 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.391.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.239.245,78 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.782.225,08 C	0,00	3.696.266,48	8.478.491,56 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.391.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.239.245,78 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.391.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.239.245,78 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.391.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.239.245,78 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.391.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.239.245,78 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	160.041.492,16 D	11.088.799,44	0,00	171.130.291,60 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.359.267,08 D	7.392.532,96	0,00	162.751.800,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.450.920,00 D	0,00	0,00	23.450.920,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	27.189.356,77 D	1.848.133,24	0,00	29.037.490,01 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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.838.436,77 D	1.848.133,24	0,00	5.686.570,01 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	27.189.356,77 D	1.848.133,24	0,00	29.037.490,01 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
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.838.436,77 D	1.848.133,24	0,00	5.686.570,01 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	27.089.356,77 D	1.848.133,24	0,00	28.937.490,01 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
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.738.436,77 D	1.848.133,24	0,00	5.586.570,01 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	27.089.356,77 D	1.848.133,24	0,00	28.937.490,01 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
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.738.436,77 D	1.848.133,24	0,00	5.586.570,01 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.682.225,08 D	3.696.266,48	0,00	8.378.491,56 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.391.112,54 D	1.848.133,24	0,00	4.239.245,78 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.391.112,54 D	1.848.133,24	0,00	4.239.245,78 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.291.112,54 D	1.848.133,24	0,00	4.139.245,78 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.291.112,54 D	1.848.133,24	0,00	4.139.245,78 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	31.558.112,01 D	1.713.070,79	0,00	33.271.182,80 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	7.907.677,99 D	1.713.070,79	0,00	9.620.748,78 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.780.965,05 D	1.689.283,56	0,00	9.470.248,61 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.753.868,66 D	273.169,75	0,00	2.027.038,41 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.280.891,51 D	273.169,75	0,00	1.554.061,26 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.280.891,51 D	273.169,75	0,00	1.554.061,26 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.027.096,39 D	1.416.113,81	0,00	7.443.210,20 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.027.096,39 D	1.416.113,81	0,00	7.443.210,20 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.027.096,39 D	1.416.113,81	0,00	7.443.210,20 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	126.712,94 D	23.787,23	0,00	150.500,17 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	175.758.806,69 C	19.620.730,51	21.333.801,30	177.471.877,48 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	144.170.158,37 C	19.620.730,51	19.620.730,51	144.170.158,37 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.464.638,37 C	4.494.699,46	4.494.699,46	4.464.638,37 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.464.638,37 C	4.494.699,46	4.494.699,46	4.464.638,37 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.328.023,08 D	903.693,87	301.310,12	15.930.406,83 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.328.023,08 D	903.693,87	301.310,12	15.930.406,83 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.328.023,08 D	903.693,87	301.310,12	15.930.406,83 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.045.272,49 C	3.312.337,74	2.409.207,68	12.142.142,43 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	13.033.256,01 C	1.806.823,93	903.693,87	12.130.125,95 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	12.016,48 C	1.505.513,81	1.505.513,81	12.016,48 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.274.411,81 C	278.667,85	1.784.181,66	7.779.925,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.979.661,07 C	278.667,85	1.505.513,81	6.206.507,03 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.294.750,74 C	0,00	278.667,85	1.573.418,59 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	139.705.520,00 C	15.126.031,05	15.126.031,05	139.705.520,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEÍROS	4.782.225,08 D	3.696.266,48	0,00	8.478.491,56 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.782.225,08 D	3.696.266,48	0,00	8.478.491,56 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.391.112,54 D	1.848.133,24	0,00	4.239.245,78 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.391.112,54 D	1.848.133,24	0,00	4.239.245,78 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.391.112,54 D	1.848.133,24	0,00	4.239.245,78 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.391.112,54 D	1.848.133,24	0,00	4.239.245,78 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEÍROS	144.487.745,08 C	11.429.764,57	15.126.031,05	148.184.011,56 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	139.805.520,00 C	11.429.764,57	11.429.764,57	139.805.520,00 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
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	23.250.920,00 C	0,00	0,00	23.250.920,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	1.848.133,24	1.848.133,24	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.250.920,00 C	1.848.133,24	1.848.133,24	23.250.920,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	1.848.133,24	1.848.133,24	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.250.920,00 C	1.848.133,24	1.848.133,24	23.250.920,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.250.920,00 C	2.621.117,80	2.621.117,80	23.250.920,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.280.981,49 C	903.693,87	301.310,12	6.678.597,74 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.969.938,51 C	1.717.423,93	2.319.807,68	16.572.322,26 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.934.042,12 C	1.717.423,93	903.693,87	9.120.312,06 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.035.896,39 C	0,00	1.416.113,81	7.452.010,20 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.250.920,00 C	3.264.247,05	3.264.247,05	23.250.920,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	17.215.023,61 C	3.264.247,05	1.848.133,24	15.798.909,80 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.035.896,39 C	0,00	1.416.113,81	7.452.010,20 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.250.920,00 C	1.848.133,24	1.848.133,24	23.250.920,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.250.920,00 C	1.848.133,24	1.848.133,24	23.250.920,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.682.225,08 C	0,00	3.696.266,48	8.378.491,56 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.391.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.239.245,78 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.391.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.239.245,78 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.291.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.139.245,78 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.291.112,54 C	0,00	1.848.133,24	4.139.245,78 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	31.558.112,01 C	0,00	1.713.070,79	33.271.182,80 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	7.907.677,99 C	0,00	1.713.070,79	9.620.748,78 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.780.965,05 C	0,00	1.689.283,56	9.470.248,61 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.307.987,90 C	0,00	1.689.283,56	8.997.271,46 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.280.891,51 C	0,00	273.169,75	1.554.061,26 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.280.891,51 C	0,00	273.169,75	1.554.061,26 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.027.096,39 C	0,00	1.416.113,81	7.443.210,20 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.027.096,39 C	0,00	1.416.113,81	7.443.210,20 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 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	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	126.712,94 C	0,00	23.787,23	150.500,17 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	126.712,94 C	0,00	23.787,23	150.500,17 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



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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	65.266.153,08	65.266.153,08	0,00