



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

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	14.266.629,64 D	4.797.054,54	4.520.244,79	14.543.439,39 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.554.413,88 D	4.797.054,54	4.510.682,00	13.840.786,42 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.485.326,33 D	4.796.060,00	4.507.040,93	13.774.345,40 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.485.326,33 D	4.796.060,00	4.507.040,93	13.774.345,40 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.485.326,33 D	4.796.060,00	4.507.040,93	13.774.345,40 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	13.483.613,44 D	4.796.060,00	4.507.040,93	13.772.632,51 D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.483.613,44 D	4.796.060,00	4.507.040,93	13.772.632,51 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL	13.483.613,44 D	4.796.060,00	4.507.040,93	13.772.632,51 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.1.1.1.19.04.02	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
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	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	25.887,55 D	994,54	3.641,07	23.241,02 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	25.887,55 D	994,54	3.641,07	23.241,02 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.887,55 D	994,54	3.641,07	23.241,02 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	25.887,55 D	994,54	3.641,07	23.241,02 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.424,43 D	0,00	474,81	949,62 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.204,92 D	0,00	329,52	3.875,40 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.978,20 D	0,00	1.842,20	18.136,00 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	994,54	994,54	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	712.215,76 D	0,00	9.562,79	702.652,97 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	712.215,76 D	0,00	9.562,79	702.652,97 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.293.149,48 D	0,00	0,00	2.293.149,48 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.293.149,48 D	0,00	0,00	2.293.149,48 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.293.149,48 D	0,00	0,00	2.293.149,48 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.247,74 D	0,00	0,00	22.247,74 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	43.335,44 D	0,00	0,00	43.335,44 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
1.2.3.1.1.01.18.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.771,77 D	0,00	0,00	130.771,77 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	22.993,48 D	0,00	0,00	22.993,48 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	430.938,51 D	0,00	0,00	430.938,51 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.538.458,47 D	0,00	0,00	1.538.458,47 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.474,00 D	0,00	0,00	37.474,00 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 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.276.403,96 C	0,00	9.562,79	1.285.966,75 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.276.403,96 C	0,00	9.562,79	1.285.966,75 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.276.403,96 C	0,00	9.562,79	1.285.966,75 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO 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	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO 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	12.339.884,67 C	2.493.601,46	2.493.601,46	12.339.884,67 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.538,12 C	2.493.601,46	2.493.601,46	12.538,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.015.945,25	1.015.945,25	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.015.945,25	1.015.945,25	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	1.015.945,25	1.015.945,25	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.015.945,25	1.015.945,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.015.945,25	1.015.945,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.015.945,25	1.015.945,25	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.646,76 C	1.096.444,12	1.096.444,12	5.646,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.646,76 C	1.096.444,12	1.096.444,12	5.646,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	5.646,76 C	1.096.444,12	1.096.444,12	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.646,76 C	1.096.444,12	1.096.444,12	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	5.646,76 C	1.096.444,12	1.096.444,12	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.846,76 C	1.096.444,12	1.096.444,12	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGACÕES 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	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDACÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDACÃO	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	6.283,05 C	381.212,09	381.212,09	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	381.212,09	381.212,09	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	6.283,05 C	381.212,09	381.212,09	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÕES (F/P)	6.283,05 C	381.212,09	381.212,09	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	45.135,11	45.135,11	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	160.047,23	160.047,23	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	30.629,63	30.629,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	3.048,26	3.048,26	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNACÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	142.351,86	142.351,86	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.327.346,55 C	0,00	0,00	12.327.346,55 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 - CONSOLIDACÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	394.865.300,50 C	0,00	0,00	394.865.300,50 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	394.865.300,50 C	0,00	0,00	394.865.300,50 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACÃO	366.770.657,65 C	0,00	0,00	366.770.657,65 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	366.770.657,65 C	0,00	0,00	366.770.657,65 C
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	31.253.187,84 C	0,00	0,00	31.253.187,84 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.253.187,84 C	0,00	0,00	31.253.187,84 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.158.544,99 D	0,00	0,00	3.158.544,99 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.158.544,99 D	0,00	0,00	3.158.544,99 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.934.419,80 D	5.034.325,59	515.075,34	20.453.670,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.992.215,94 D	1.126.766,66	3.378,44	4.115.604,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.436.187,36 D	902.935,36	3.378,44	3.335.744,28 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.416.419,18 D	873.590,35	0,00	3.290.009,53 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.419,18 D	873.590,35	0,00	3.290.009,53 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.416.419,18 D	873.590,35	0,00	3.290.009,53 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.029.906,84 D	705.944,19	0,00	2.735.851,03 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	99.940,04 D	36.292,57	0,00	136.232,61 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	148.414,29 D	44.059,62	0,00	192.473,91 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	33.987,65 D	16.189,52	0,00	50.177,17 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.214,30 D	42.144,35	0,00	67.358,65 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	78.956,06 D	28.960,10	0,00	107.916,16 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.768,18 D	29.345,01	3.378,44	45.734,75 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.768,18 D	29.345,01	3.378,44	45.734,75 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.768,18 D	29.345,01	3.378,44	45.734,75 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.768,18 D	29.345,01	3.378,44	45.734,75 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	228.760,14 D	113.009,89	0,00	341.770,03 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	101.298,49 D	51.670,86	0,00	152.969,35 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	101.298,49 D	51.670,86	0,00	152.969,35 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	101.298,49 D	51.670,86	0,00	152.969,35 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	127.461,65 D	61.339,03	0,00	188.800,68 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	127.461,65 D	61.339,03	0,00	188.800,68 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	127.461,65 D	61.339,03	0,00	188.800,68 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	327.268,44 D	110.821,41	0,00	438.089,85 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	262.448,40 D	46.001,34	0,00	308.449,74 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	262.448,40 D	46.001,34	0,00	308.449,74 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262.448,40 D	46.001,34	0,00	308.449,74 D
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	64.820,04 D	64.820,07	0,00	129.640,11 D
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	64.820,04 D	64.820,07	0,00	129.640,11 D
3.1.3.2.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.820,04 D	64.820,07	0,00	129.640,11 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.904.586,93 D	1.289.289,81	511.696,90	2.682.179,84 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.334,96 D	3.641,07	0,00	13.976,03 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.334,96 D	3.641,07	0,00	13.976,03 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.334,96 D	3.641,07	0,00	13.976,03 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	994,54	0,00	994,54 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.525,75 D	474,81	0,00	2.000,56 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.295,07 D	329,52	0,00	3.624,59 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.496,43 D	1.842,20	0,00	6.338,63 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,57 D	0,00	0,00	35,57 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	982,14 D	0,00	0,00	982,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.865.467,41 D	1.276.085,95	511.696,90	2.629.856,46 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	84.097,16 D	38.485,17	0,00	122.582,33 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.097,16 D	38.485,17	0,00	122.582,33 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	84.097,16 D	38.485,17	0,00	122.582,33 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	187.072,63 D	92.889,45	0,00	279.962,08 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	187.072,63 D	92.889,45	0,00	279.962,08 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	187.072,63 D	92.889,45	0,00	279.962,08 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.594.297,62 D	1.144.711,33	511.696,90	2.227.312,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.594.297,62 D	1.144.711,33	511.696,90	2.227.312,05 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	204.175,60 D	1.200,00	0,00	205.375,60 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	7.671,00 D	360,00	0,00	8.031,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	220,00 D	225,00	0,00	445,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	12.291,00 D	5.444,60	0,00	17.735,60 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	110.361,80 D	102.835,14	0,00	213.196,94 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	345.174,08 D	167.388,57	0,00	512.562,65 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	967,90 D	92.890,00	0,00	93.857,90 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	104.254,78 D	109.279,25	0,00	213.534,03 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	47.044,99 D	12.038,28	0,00	59.083,27 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	125.068,03 D	60.965,20	0,00	186.033,23 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.989,69 D	38.748,87	0,00	116.738,56 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	559.078,75 D	553.336,42	511.696,90	600.718,27 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.784,56 D	9.562,79	0,00	38.347,35 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	28.784,56 D	9.562,79	0,00	38.347,35 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.784,56 D	9.562,79	0,00	38.347,35 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	28.784,56 D	9.562,79	0,00	38.347,35 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.784,56 D	9.562,79	0,00	38.347,35 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.457.174,78 D	2.398.030,00	0,00	12.855.204,78 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.457.174,78 D	2.398.030,00	0,00	12.855.204,78 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.457.174,78 D	2.398.030,00	0,00	12.855.204,78 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.457.174,78 D	2.398.030,00	0,00	12.855.204,78 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.457.174,78 D	2.398.030,00	0,00	12.855.204,78 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	10.457.174,78 D	2.398.030,00	0,00	12.855.204,78 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	578.874,01 D	220.239,12	0,00	799.113,13 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	578.874,01 D	220.239,12	0,00	799.113,13 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	578.874,01 D	220.239,12	0,00	799.113,13 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	578.874,01 D	220.239,12	0,00	799.113,13 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	578.874,01 D	220.239,12	0,00	799.113,13 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.861.164,77 C	994,54	4.797.054,54	22.657.224,77 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.861.164,77 C	0,00	4.796.060,00	22.657.224,77 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.861.164,77 C	0,00	4.796.060,00	22.657.224,77 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.861.164,77 C	0,00	4.796.060,00	22.657.224,77 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.861.164,77 C	0,00	4.796.060,00	22.657.224,77 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	7.403.989,99 C	0,00	2.398.030,00	9.802.019,99 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	7.403.989,99 C	0,00	2.398.030,00	9.802.019,99 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.457.174,78 C	0,00	2.398.030,00	12.855.204,78 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	10.457.174,78 C	0,00	2.398.030,00	12.855.204,78 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	994,54	994,54	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	994,54	994,54	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	994,54	994,54	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	994,54	994,54	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	994,54	994,54	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	994,54	994,54	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	323.717.692,98 D	15.602.352,50	232.272,11	339.087.773,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	311.781.314,73 D	15.602.352,50	232.272,11	327.151.395,12 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	276.741.314,73 D	15.602.352,50	232.272,11	292.111.395,12 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	35.040.000,00 D	636.870,08	0,00	35.676.870,08 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	35.040.000,00 D	636.870,08	0,00	35.676.870,08 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	35.040.000,00 D	636.870,08	0,00	35.676.870,08 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	29.140.000,00 D	636.870,08	0,00	29.776.870,08 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	5.900.000,00 D	0,00	0,00	5.900.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	206.661.314,73 D	14.965.482,42	232.272,11	221.394.525,04 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	127.148.051,01 D	11.838.463,05	139.613,67	138.846.900,39 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	74.502.275,10 D	1.014.630,00	89.280,00	75.427.625,10 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	24.834.091,70 D	338.210,00	29.760,00	25.142.541,70 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	24.834.091,70 D	338.210,00	29.760,00	25.142.541,70 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	24.834.091,70 D	338.210,00	29.760,00	25.142.541,70 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	26.958.468,59 D	265.264,64	36.819,91	27.186.913,32 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	26.958.468,59 D	265.264,64	36.819,91	27.186.913,32 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	20.043.954,48 D	8.449.557,48	13.513,76	28.479.998,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	20.043.954,48 D	8.449.557,48	13.513,76	28.479.998,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.643.352,84 D	2.109.010,93	0,00	7.752.363,77 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	74.502.275,10 D	1.014.630,00	89.280,00	75.427.625,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	24.834.091,70 D	338.210,00	29.760,00	25.142.541,70 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	24.834.091,70 D	338.210,00	29.760,00	25.142.541,70 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	24.834.091,70 D	338.210,00	29.760,00	25.142.541,70 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	24.834.091,70 D	338.210,00	29.760,00	25.142.541,70 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	24.834.091,70 D	338.210,00	29.760,00	25.142.541,70 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	24.834.091,70 D	338.210,00	29.760,00	25.142.541,70 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.010.988,62 D	2.112.389,37	3.378,44	7.119.999,55 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.010.988,62 D	2.112.389,37	3.378,44	7.119.999,55 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.936.378,25 D	0,00	0,00	11.936.378,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.345.338,23 D	0,00	0,00	11.345.338,23 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	3.353.454,36 D	0,00	0,00	3.353.454,36 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	1.117.818,12 D	0,00	0,00	1.117.818,12 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	1.117.818,12 D	0,00	0,00	1.117.818,12 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	1.117.818,12 D	0,00	0,00	1.117.818,12 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.831,23 D	0,00	0,00	6.685.831,23 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	2.228.610,41 D	0,00	0,00	2.228.610,41 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	2.228.610,41 D	0,00	0,00	2.228.610,41 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	2.228.610,41 D	0,00	0,00	2.228.610,41 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.306.052,64 D	0,00	0,00	1.306.052,64 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.306.052,64 D	0,00	0,00	1.306.052,64 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMEN TO	1.306.052,64 D	0,00	0,00	1.306.052,64 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	591.040,02 D	0,00	0,00	591.040,02 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	591.040,02 D	0,00	0,00	591.040,02 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	197.013,34 D	0,00	0,00	197.013,34 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	197.013,34 D	0,00	0,00	197.013,34 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	197.013,34 D	0,00	0,00	197.013,34 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	323.717.692,98 C	29.759.575,96	45.129.656,35	339.087.773,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	311.781.314,73 C	29.759.575,96	45.129.656,35	327.151.395,12 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	276.741.314,73 C	29.759.575,96	45.129.656,35	292.111.395,12 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.040.000,00 C	7.647.471,18	7.647.471,18	35.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.081.531,41 C	902.134,72	673.689,99	7.853.086,68 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.081.531,41 C	902.134,72	673.689,99	7.853.086,68 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.081.531,41 C	902.134,72	673.689,99	7.853.086,68 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	26.958.468,59 C	6.745.336,46	6.973.781,19	27.186.913,32 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.124.376,89 C	375.029,91	295.024,64	2.044.371,62 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.124.376,89 C	375.029,91	295.024,64	2.044.371,62 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	19.823.103,08 C	2.142.149,37	341.588,44	18.022.542,15 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.823.103,08 C	2.142.149,37	341.588,44	18.022.542,15 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.115.767,81	2.115.767,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.115.767,81	2.115.767,81	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	2.112.389,37	2.112.389,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.112.389,37	2.112.389,37	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.010.988,62 C	0,00	2.109.010,93	7.119.999,55 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.010.988,62 C	0,00	2.109.010,93	7.119.999,55 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	35.040.000,00 C	0,00	636.870,08	35.676.870,08 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	35.040.000,00 C	0,00	636.870,08	35.676.870,08 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	35.040.000,00 C	0,00	636.870,08	35.676.870,08 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	29.140.000,00 C	0,00	636.870,08	29.776.870,08 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	5.900.000,00 C	0,00	0,00	5.900.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	206.661.314,73 C	22.112.104,78	36.845.315,09	221.394.525,04 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	127.148.051,01 C	507.583,67	12.206.433,05	138.846.900,39 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	24.834.091,70 C	29.760,00	338.210,00	25.142.541,70 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	24.834.091,70 C	29.760,00	338.210,00	25.142.541,70 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	24.834.091,70 C	29.760,00	338.210,00	25.142.541,70 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	26.958.468,59 C	404.789,91	633.234,64	27.186.913,32 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.124.376,89 C	375.029,91	295.024,64	2.044.371,62 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	24.834.091,70 C	29.760,00	338.210,00	25.142.541,70 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	20.043.954,48 C	13.513,76	8.449.557,48	28.479.998,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	5.010.988,62 C	3.378,44	2.112.389,37	7.119.999,55 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	5.010.988,62 C	3.378,44	2.112.389,37	7.119.999,55 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.010.988,62 C	3.378,44	2.112.389,37	7.119.999,55 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	5.010.988,62 C	3.378,44	2.112.389,37	7.119.999,55 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.643.352,84 C	0,00	2.109.010,93	7.752.363,77 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.643.352,84 C	0,00	2.109.010,93	7.752.363,77 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.643.352,84 C	0,00	2.109.010,93	7.752.363,77 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	74.502.275,10 C	19.110.919,65	20.036.269,65	75.427.625,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	24.834.091,70 C	6.370.306,55	6.678.756,55	25.142.541,70 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	19.823.103,08 C	2.142.149,37	341.588,44	18.022.542,15 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.823.103,08 C	2.142.149,37	341.588,44	18.022.542,15 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.115.767,81	2.115.767,81	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.115.767,81	2.115.767,81	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.010.988,62 C	2.112.389,37	4.221.400,30	7.119.999,55 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.112.389,37	2.112.389,37	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.010.988,62 C	0,00	2.109.010,93	7.119.999,55 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	24.834.091,70 C	6.370.306,55	6.678.756,55	25.142.541,70 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	19.823.103,08 C	2.142.149,37	341.588,44	18.022.542,15 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	19.823.103,08 C	2.142.149,37	341.588,44	18.022.542,15 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.115.767,81	2.115.767,81	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.115.767,81	2.115.767,81	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.010.988,62 C	2.112.389,37	4.221.400,30	7.119.999,55 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	2.112.389,37	2.112.389,37	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	5.010.988,62 C	0,00	2.109.010,93	7.119.999,55 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	24.834.091,70 C	6.370.306,55	6.678.756,55	25.142.541,70 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	19.823.103,08 C	2.142.149,37	341.588,44	18.022.542,15 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	19.823.103,08 C	2.142.149,37	341.588,44	18.022.542,15 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.115.767,81	2.115.767,81	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.115.767,81	2.115.767,81	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	2.112.389,37	2.112.389,37	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.112.389,37	2.112.389,37	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.010.988,62 C	0,00	2.109.010,93	7.119.999,55 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	5.010.988,62 C	0,00	2.109.010,93	7.119.999,55 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.010.988,62 C	2.493.601,46	4.602.612,39	7.119.999,55 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.053.508,42 C	381.212,09	762.424,18	1.434.720,51 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	381.212,09	381.212,09	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.053.508,42 C	0,00	381.212,09	1.434.720,51 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.957.480,20 C	2.112.389,37	3.840.188,21	5.685.279,04 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.112.389,37	2.112.389,37	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.957.480,20 C	0,00	1.727.798,84	5.685.279,04 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.936.378,25 C	0,00	0,00	11.936.378,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.345.338,23 C	0,00	0,00	11.345.338,23 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.655.319,20 C	0,00	0,00	8.655.319,20 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	2.885.106,40 C	0,00	0,00	2.885.106,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	660.295,99 C	0,00	0,00	660.295,99 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	2.885.106,40 C	0,00	0,00	2.885.106,40 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	660.295,99 C	0,00	0,00	660.295,99 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.885.106,40 C	0,00	0,00	2.885.106,40 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	660.295,99 C	0,00	0,00	660.295,99 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.306.052,64 C	0,00	0,00	1.306.052,64 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.306.052,64 C	0,00	0,00	1.306.052,64 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	435.350,88 C	0,00	0,00	435.350,88 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	435.350,88 C	0,00	0,00	435.350,88 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	435.350,88 C	0,00	0,00	435.350,88 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.306.052,64 C	0,00	0,00	1.306.052,64 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	435.350,88 C	0,00	0,00	435.350,88 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	421.517,03 C	0,00	0,00	421.517,03 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	13.833,85 C	0,00	0,00	13.833,85 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	435.350,88 C	0,00	0,00	435.350,88 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	421.517,03 C	0,00	0,00	421.517,03 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13.833,85 C	0,00	0,00	13.833,85 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	435.350,88 C	0,00	0,00	435.350,88 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	421.517,03 C	0,00	0,00	421.517,03 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13.833,85 C	0,00	0,00	13.833,85 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.513,75 C	0,00	0,00	66.513,75 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	591.040,02 C	0,00	0,00	591.040,02 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	591.040,02 C	0,00	0,00	591.040,02 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	197.013,34 C	0,00	0,00	197.013,34 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	196.890,94 C	0,00	0,00	196.890,94 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	122,40 C	0,00	0,00	122,40 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	197.013,34 C	0,00	0,00	197.013,34 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	196.890,94 C	0,00	0,00	196.890,94 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	122,40 C	0,00	0,00	122,40 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	197.013,34 C	0,00	0,00	197.013,34 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	196.890,94 C	0,00	0,00	196.890,94 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	122,40 C	0,00	0,00	122,40 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	278.758.744,17 D	11.977.776,88	7.497.363,62	283.239.157,43 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.410.032,41 D	7.343.540,32	7.492.990,64	229.260.582,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.170.032,41 D	4.796.060,00	2.398.030,00	21.568.062,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.170.032,41 D	4.796.060,00	2.398.030,00	21.568.062,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.170.032,41 D	4.796.060,00	2.398.030,00	21.568.062,41 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.170.032,41 D	4.796.060,00	2.398.030,00	21.568.062,41 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.170.032,41 D	4.796.060,00	2.398.030,00	21.568.062,41 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	210.240.000,00 D	2.547.480,32	5.094.960,64	207.692.519,68 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	484.054,24 C	0,00	5.094.960,64	5.579.014,88 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	484.054,24 C	0,00	3.821.220,48	4.305.274,72 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	1.273.740,16	1.273.740,16 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	121.013,56 C	0,00	1.273.740,16	1.394.753,72 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	121.013,56 C	0,00	0,00	121.013,56 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	121.013,56 C	0,00	1.273.740,16	1.394.753,72 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	121.013,56 C	0,00	0,00	121.013,56 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	121.013,56 C	0,00	0,00	121.013,56 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	121.013,56 C	0,00	0,00	121.013,56 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	121.013,56 C	0,00	0,00	121.013,56 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	121.013,56 C	0,00	0,00	121.013,56 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.273.740,16	1.273.740,16 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	210.724.054,24 D	2.547.480,32	0,00	213.271.534,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	210.724.054,24 D	1.910.610,24	0,00	212.634.664,48 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	35.040.000,00 D	636.870,08	0,00	35.676.870,08 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	636.870,08	0,00	636.870,08 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	35.161.013,56 D	636.870,08	0,00	35.797.883,64 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	121.013,56 D	636.870,08	0,00	757.883,64 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	35.161.013,56 D	636.870,08	0,00	35.797.883,64 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	121.013,56 D	636.870,08	0,00	757.883,64 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	35.161.013,56 D	0,00	0,00	35.161.013,56 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	121.013,56 D	0,00	0,00	121.013,56 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	35.161.013,56 D	0,00	0,00	35.161.013,56 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	121.013,56 D	0,00	0,00	121.013,56 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	636.870,08	0,00	636.870,08 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	636.870,08	0,00	636.870,08 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	636.870,08	0,00	636.870,08 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	49.338.711,76 D	4.634.236,56	4.372,98	53.968.575,34 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.503.423,81 D	0,00	0,00	2.503.423,81 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	2.460.223,81 D	0,00	0,00	2.460.223,81 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.793.441,19 D	4.633.242,02	3.378,44	16.423.304,77 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.699.049,88 D	4.602.612,39	3.378,44	16.298.283,83 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.696.861,26 D	2.490.223,02	0,00	9.187.084,28 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.053.508,42 D	381.212,09	0,00	1.434.720,51 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.053.508,42 D	381.212,09	0,00	1.434.720,51 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.010.988,62 D	2.109.010,93	0,00	7.119.999,55 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.010.988,62 D	2.109.010,93	0,00	7.119.999,55 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	196.890,94 D	0,00	0,00	196.890,94 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	196.890,94 D	0,00	0,00	196.890,94 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	421.517,03 D	0,00	0,00	421.517,03 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	421.517,03 D	0,00	0,00	421.517,03 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	122,40 D	0,00	0,00	122,40 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	122,40 D	0,00	0,00	122,40 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	13.833,85 D	0,00	0,00	13.833,85 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	13.833,85 D	0,00	0,00	13.833,85 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.002.188,62 D	2.112.389,37	3.378,44	7.111.199,55 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.002.188,62 D	2.112.389,37	3.378,44	7.111.199,55 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.002.188,62 D	2.112.389,37	3.378,44	7.111.199,55 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	94.391,31 D	30.629,63	0,00	125.020,94 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.041.846,76 D	994,54	994,54	35.041.846,76 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.319.538,00 D	0,00	0,00	1.319.538,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.401.798,00 D	0,00	0,00	2.401.798,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.563.497,00 D	0,00	0,00	2.563.497,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	3.503.211,00 D	0,00	0,00	3.503.211,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.294.749,00 D	0,00	0,00	3.294.749,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.913.161,00 D	0,00	0,00	6.913.161,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.242.758,00 D	0,00	0,00	2.242.758,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.987.541,00 D	0,00	0,00	1.987.541,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.741.768,00 D	0,00	0,00	2.741.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.410.470,00 D	0,00	0,00	2.410.470,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.493.652,00 D	0,00	0,00	1.493.652,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.167.857,00 D	0,00	0,00	4.167.857,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.846,76 D	994,54	994,54	1.846,76 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.846,76 D	994,54	994,54	1.846,76 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	994,54	994,54	1.846,76 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	278.758.744,17 C	19.217.227,51	23.697.640,77	283.239.157,43 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 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	229.410.032,41 C	19.182.224,90	19.032.774,58	229.260.582,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.170.032,41 C	9.487.758,64	11.885.788,64	21.568.062,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.170.032,41 C	9.487.758,64	11.885.788,64	21.568.062,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.185.329,91 D	2.736.240,00	4.825.820,00	7.095.749,91 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.185.329,91 D	2.736.240,00	4.825.820,00	7.095.749,91 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

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	9.185.329,91 D	2.736.240,00	4.825.820,00	7.095.749,91 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.712.009,48 C	4.257.917,18	2.457.356,25	20.911.448,55 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	22.708.209,48 C	2.142.149,37	341.588,44	20.907.648,55 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	2.115.767,81	2.115.767,81	3.800,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.493.601,46	2.493.601,46	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.112.389,37	2.112.389,37	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	381.212,09	381.212,09	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.643.352,84 C	0,00	2.109.010,93	7.752.363,77 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.643.352,84 C	0,00	2.109.010,93	7.752.363,77 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	210.240.000,00 C	9.694.466,26	7.146.985,94	207.692.519,68 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	1.273.740,16	0,00	1.273.740,16 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.273.740,16	0,00	1.273.740,16 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	636.870,08	0,00	636.870,08 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	636.870,08	0,00	636.870,08 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	636.870,08	0,00	636.870,08 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	636.870,08	0,00	636.870,08 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	210.240.000,00 C	8.420.726,10	7.146.985,94	208.966.259,84 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	210.240.000,00 C	8.420.726,10	6.510.115,86	208.329.389,76 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	35.040.000,00 C	636.870,08	636.870,08	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	35.040.000,00 C	636.870,08	0,00	34.403.129,92 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	35.040.000,00 C	636.870,08	636.870,08	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	35.040.000,00 C	636.870,08	0,00	34.403.129,92 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	35.040.000,00 C	636.870,08	636.870,08	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	35.040.000,00 C	636.870,08	0,00	34.403.129,92 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	35.040.000,00 C	3.120.607,89	2.483.737,81	34.403.129,92 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.205.908,30 C	975.080,08	29.760,00	9.260.588,22 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	24.834.091,70 C	2.145.527,81	2.453.977,81	25.142.541,70 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	19.823.103,08 C	2.142.149,37	341.588,44	18.022.542,15 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	5.010.988,62 C	3.378,44	2.112.389,37	7.119.999,55 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	35.040.000,00 C	2.752.637,89	2.115.767,81	34.403.129,92 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	30.029.011,38 C	2.749.259,45	3.378,44	27.283.130,37 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.010.988,62 C	3.378,44	2.112.389,37	7.119.999,55 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	35.040.000,00 C	636.870,08	0,00	34.403.129,92 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	35.040.000,00 C	636.870,08	0,00	34.403.129,92 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

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	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	636.870,08	636.870,08 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	49.338.711,76 C	35.002,61	4.664.866,19	53.968.575,34 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.503.423,81 C	0,00	0,00	2.503.423,81 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	2.460.223,81 C	0,00	0,00	2.460.223,81 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.793.441,19 C	34.008,07	4.663.871,65	16.423.304,77 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.699.049,88 C	3.378,44	4.602.612,39	16.298.283,83 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.055.697,04 C	3.378,44	2.493.601,46	8.545.920,06 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.053.508,42 C	0,00	381.212,09	1.434.720,51 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.053.508,42 C	0,00	381.212,09	1.434.720,51 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.002.188,62 C	3.378,44	2.112.389,37	7.111.199,55 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.002.188,62 C	3.378,44	2.112.389,37	7.111.199,55 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.643.352,84 C	0,00	2.109.010,93	7.752.363,77 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.643.352,84 C	0,00	2.109.010,93	7.752.363,77 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.643.352,84 C	0,00	2.109.010,93	7.752.363,77 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	632.364,22 D	0,00	0,00	632.364,22 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	632.364,22 C	0,00	0,00	632.364,22 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	94.391,31 C	30.629,63	61.259,26	125.020,94 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	5.416,35 C	30.629,63	30.629,63	5.416,35 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	88.974,96 C	0,00	30.629,63	119.604,59 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.041.846,76 C	994,54	994,54	35.041.846,76 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.319.538,00 C	0,00	0,00	1.319.538,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.401.798,00 C	0,00	0,00	2.401.798,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.563.497,00 C	0,00	0,00	2.563.497,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	3.503.211,00 C	0,00	0,00	3.503.211,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.294.749,00 C	0,00	0,00	3.294.749,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.913.161,00 C	0,00	0,00	6.913.161,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.242.758,00 C	0,00	0,00	2.242.758,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.987.541,00 C	0,00	0,00	1.987.541,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.741.768,00 C	0,00	0,00	2.741.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.410.470,00 C	0,00	0,00	2.410.470,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.493.652,00 C	0,00	0,00	1.493.652,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.167.857,00 C	0,00	0,00	4.167.857,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.846,76 C	994,54	994,54	1.846,76 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.846,76 C	994,54	994,54	1.846,76 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	994,54	994,54	1.846,76 C
	TOTAL GERAL	0,00	88.882.908,98	88.882.908,98	0,00