



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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	14.543.439,39 D	16.158.075,50	10.652.357,81	20.049.157,08 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.840.786,42 D	16.158.075,50	10.642.671,36	19.356.190,56 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.774.345,40 D	16.155.864,52	10.630.850,88	19.299.359,04 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.774.345,40 D	16.155.864,52	10.630.850,88	19.299.359,04 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.774.345,40 D	16.155.864,52	10.630.850,88	19.299.359,04 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	13.772.632,51 D	16.155.864,52	10.630.850,88	19.297.646,15 D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.772.632,51 D	16.155.864,52	10.630.850,88	19.297.646,15 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL	13.772.632,51 D	16.155.864,52	10.630.850,88	19.297.646,15 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
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.200,00 D	0,00	8.800,00	34.400,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	43.200,00 D	0,00	8.800,00	34.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	43.200,00 D	0,00	8.800,00	34.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.200,00 D	0,00	8.800,00	34.400,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	23.241,02 D	2.210,98	3.020,48	22.431,52 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	23.241,02 D	2.210,98	3.020,48	22.431,52 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.241,02 D	2.210,98	3.020,48	22.431,52 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	23.241,02 D	2.210,98	3.020,48	22.431,52 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	949,62 D	0,00	349,86	599,76 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.875,40 D	0,00	254,16	3.621,24 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.136,00 D	0,00	205,48	17.930,52 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	65,00	65,00	0,00
1.1.5.6.1.02.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	450,00	450,00	0,00
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	1.636,98	1.636,98	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	59,00	59,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	702.652,97 D	0,00	9.686,45	692.966,52 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	702.652,97 D	0,00	9.686,45	692.966,52 D
1.2.3.1.0.00.00.00	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



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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.285.966,75 C	0,00	9.686,45	1.295.653,20 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.285.966,75 C	0,00	9.686,45	1.295.653,20 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.285.966,75 C	0,00	9.686,45	1.295.653,20 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	12.339.884,67 C	2.392.544,57	2.344.890,33	12.292.230,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.538,12 C	2.392.544,57	2.344.890,33	35.116,12 D
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	968.395,63	968.395,63	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	968.395,63	968.395,63	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	968.395,63	968.395,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	968.395,63	968.395,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	968.395,63	968.395,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	968.395,63	968.395,63	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.646,76 C	1.020.870,78	973.216,54	42.007,48 D
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.646,76 C	1.020.870,78	973.216,54	42.007,48 D
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.646,76 C	1.020.870,78	973.216,54	42.007,48 D
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.646,76 C	1.020.870,78	973.216,54	42.007,48 D
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	5.646,76 C	1.020.870,78	973.216,54	42.007,48 D
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.846,76 C	1.019.070,78	971.416,54	45.807,48 D
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	3.800,00 C	900,00	900,00	3.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	900,00	900,00	0,00
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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.283,05 C	403.278,16	403.278,16	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	395.502,16	395.502,16	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.283,05 C	395.502,16	395.502,16	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	395.502,16	395.502,16	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	44.507,42	44.507,42	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	148.072,30	148.072,30	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	37.096,54	37.096,54	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	6.318,29	6.318,29	0,00
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)	0,00	159.507,61	159.507,61	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.776,00	7.776,00	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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	7.776,00	7.776,00	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 - 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	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 - CONSOLIDAÇÃO	366.770.657,65 C	0,00	0,00	366.770.657,65 C
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	20.453.670,05 D	11.103.508,77	518.518,86	31.038.659,96 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.115.604,16 D	1.068.793,37	9.726,68	5.174.670,85 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.335.744,28 D	842.143,65	9.029,69	4.168.858,24 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.290.009,53 D	837.413,41	8.339,95	4.119.082,99 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.290.009,53 D	837.413,41	8.339,95	4.119.082,99 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.290.009,53 D	837.413,41	8.339,95	4.119.082,99 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.735.851,03 D	704.245,13	8.339,95	3.431.756,21 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	136.232,61 D	35.874,47	0,00	172.107,08 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	192.473,91 D	38.950,99	0,00	231.424,90 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	50.177,17 D	13.109,30	0,00	63.286,47 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.358,65 D	21.219,04	0,00	88.577,69 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	107.916,16 D	24.014,48	0,00	131.930,64 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	45.734,75 D	4.730,24	689,74	49.775,25 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.734,75 D	4.730,24	689,74	49.775,25 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.734,75 D	4.730,24	689,74	49.775,25 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.734,75 D	4.730,24	689,74	49.775,25 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	341.770,03 D	117.222,29	0,00	458.992,32 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	152.969,35 D	55.510,72	0,00	208.480,07 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	152.969,35 D	55.510,72	0,00	208.480,07 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	152.969,35 D	55.510,72	0,00	208.480,07 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.800,68 D	61.711,57	0,00	250.512,25 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	188.800,68 D	61.711,57	0,00	250.512,25 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	188.800,68 D	61.711,57	0,00	250.512,25 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	438.089,85 D	109.427,43	696,99	546.820,29 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	308.449,74 D	44.607,36	0,00	353.057,10 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	308.449,74 D	44.607,36	0,00	353.057,10 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	308.449,74 D	44.607,36	0,00	353.057,10 D
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.640,11 D	64.820,07	696,99	193.763,19 D
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	129.640,11 D	64.820,07	696,99	193.763,19 D
3.1.3.2.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129.640,11 D	64.820,07	696,99	193.763,19 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.682.179,84 D	1.132.478,30	508.792,18	3.305.865,96 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.976,03 D	3.020,48	0,00	16.996,51 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.976,03 D	3.020,48	0,00	16.996,51 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.976,03 D	3.020,48	0,00	16.996,51 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	994,54 D	1.636,98	0,00	2.631,52 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.000,56 D	349,86	0,00	2.350,42 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.624,59 D	254,16	0,00	3.878,75 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.338,63 D	205,48	0,00	6.544,11 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	574,00	0,00	1.556,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.629.856,46 D	1.119.771,37	508.792,18	3.240.835,65 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	122.582,33 D	46.589,42	0,00	169.171,75 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	122.582,33 D	46.589,42	0,00	169.171,75 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122.582,33 D	46.589,42	0,00	169.171,75 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	279.962,08 D	93.406,95	0,00	373.369,03 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	279.962,08 D	93.406,95	0,00	373.369,03 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	279.962,08 D	93.406,95	0,00	373.369,03 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.227.312,05 D	979.775,00	508.792,18	2.698.294,87 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.227.312,05 D	979.775,00	508.792,18	2.698.294,87 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	205.375,60 D	7.900,00	0,00	213.275,60 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	8.031,00 D	7.035,00	0,00	15.066,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	445,00 D	107.497,74	0,00	107.942,74 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	17.735,60 D	5.569,34	0,00	23.304,94 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	213.196,94 D	55.180,90	0,00	268.377,84 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	512.562,65 D	177.504,10	0,00	690.066,75 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	93.857,90 D	0,00	0,00	93.857,90 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	213.534,03 D	0,00	0,00	213.534,03 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.083,27 D	12.615,57	0,00	71.698,84 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	186.033,23 D	62.077,36	0,00	248.110,59 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.738,56 D	41.111,65	0,00	157.850,21 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	600.718,27 D	503.183,34	508.792,18	595.109,43 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	38.347,35 D	9.686,45	0,00	48.033,80 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	38.347,35 D	9.686,45	0,00	48.033,80 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.347,35 D	9.686,45	0,00	48.033,80 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	38.347,35 D	9.686,45	0,00	48.033,80 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	38.347,35 D	9.686,45	0,00	48.033,80 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.855.204,78 D	8.656.331,84	0,00	21.511.536,62 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.855.204,78 D	8.656.331,84	0,00	21.511.536,62 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.855.204,78 D	8.656.331,84	0,00	21.511.536,62 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.855.204,78 D	8.656.331,84	0,00	21.511.536,62 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.855.204,78 D	8.656.331,84	0,00	21.511.536,62 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	12.855.204,78 D	8.656.331,84	0,00	21.511.536,62 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	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	799.113,13 D	245.905,26	0,00	1.045.018,39 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	799.113,13 D	245.905,26	0,00	1.045.018,39 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	799.113,13 D	245.905,26	0,00	1.045.018,39 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	799.113,13 D	245.905,26	0,00	1.045.018,39 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	799.113,13 D	245.905,26	0,00	1.045.018,39 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.657.224,77 C	1.636,98	16.139.998,82	38.795.586,61 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.657.224,77 C	0,00	16.138.361,84	38.795.586,61 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.657.224,77 C	0,00	16.138.361,84	38.795.586,61 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.657.224,77 C	0,00	16.138.361,84	38.795.586,61 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.657.224,77 C	0,00	16.138.361,84	38.795.586,61 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	9.802.019,99 C	0,00	7.482.030,00	17.284.049,99 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	9.802.019,99 C	0,00	7.482.030,00	17.284.049,99 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	12.855.204,78 C	0,00	8.656.331,84	21.511.536,62 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	12.855.204,78 C	0,00	8.656.331,84	21.511.536,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.636,98	1.636,98	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.636,98	1.636,98	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.636,98	1.636,98	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	1.636,98	1.636,98	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.636,98	1.636,98	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	1.636,98	1.636,98	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	339.087.773,37 D	13.929.882,14	528.785,00	352.488.870,51 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	327.151.395,12 D	13.927.182,14	528.785,00	340.549.792,26 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	292.111.395,12 D	13.927.182,14	528.785,00	305.509.792,26 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	35.676.870,08 D	0,00	0,00	35.676.870,08 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	35.676.870,08 D	0,00	0,00	35.676.870,08 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	35.676.870,08 D	0,00	0,00	35.676.870,08 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	29.776.870,08 D	0,00	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	221.394.525,04 D	13.927.182,14	528.785,00	234.792.922,18 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	138.846.900,39 D	11.101.306,63	405.200,10	149.543.006,92 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	75.427.625,10 D	852.256,47	106.082,22	76.173.799,35 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	25.142.541,70 D	284.085,49	35.360,74	25.391.266,45 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	25.142.541,70 D	284.085,49	35.360,74	25.391.266,45 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	25.142.541,70 D	284.085,49	35.360,74	25.391.266,45 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	27.186.913,32 D	380.054,96	211.604,48	27.355.363,80 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	27.186.913,32 D	380.054,96	211.604,48	27.355.363,80 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	28.479.998,20 D	7.894.476,16	70.010,72	36.304.463,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	28.479.998,20 D	7.894.476,16	70.010,72	36.304.463,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.752.363,77 D	1.974.519,04	17.502,68	9.709.380,13 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	75.427.625,10 D	852.256,47	106.082,22	76.173.799,35 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	25.142.541,70 D	284.085,49	35.360,74	25.391.266,45 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	25.142.541,70 D	284.085,49	35.360,74	25.391.266,45 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	25.142.541,70 D	284.085,49	35.360,74	25.391.266,45 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	25.142.541,70 D	284.085,49	35.360,74	25.391.266,45 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	25.142.541,70 D	284.085,49	35.360,74	25.391.266,45 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	25.142.541,70 D	284.085,49	35.360,74	25.391.266,45 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.119.999,55 D	1.973.619,04	17.502,68	9.076.115,91 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.119.999,55 D	1.973.619,04	17.502,68	9.076.115,91 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.936.378,25 D	2.700,00	0,00	11.939.078,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.345.338,23 D	2.700,00	0,00	11.348.038,23 D
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	2.700,00	0,00	1.308.752,64 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.306.052,64 D	2.700,00	0,00	1.308.752,64 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.306.052,64 D	2.700,00	0,00	1.308.752,64 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	339.087.773,37 C	27.896.013,98	41.297.111,12	352.488.870,51 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	327.151.395,12 C	27.887.913,98	41.286.311,12	340.549.792,26 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	292.111.395,12 C	27.887.913,98	41.286.311,12	305.509.792,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.040.000,00 C	6.845.057,97	6.845.057,97	35.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.853.086,68 C	380.054,96	211.604,48	7.684.636,20 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.853.086,68 C	380.054,96	211.604,48	7.684.636,20 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.853.086,68 C	380.054,96	211.604,48	7.684.636,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	27.186.913,32 C	6.465.003,01	6.633.453,49	27.355.363,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.044.371,62 C	495.689,97	415.415,70	1.964.097,35 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.044.371,62 C	495.689,97	415.415,70	1.964.097,35 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	18.022.542,15 C	1.965.446,23	305.708,86	16.362.804,78 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.022.542,15 C	1.965.446,23	305.708,86	16.362.804,78 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.995.242,41	1.947.588,17	47.654,24 D
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.995.242,41	1.947.588,17	47.654,24 D
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.991.121,72	1.991.121,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.991.121,72	1.991.121,72	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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.119.999,55 C	17.502,68	1.973.619,04	9.076.115,91 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.119.999,55 C	17.502,68	1.973.619,04	9.076.115,91 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	35.676.870,08 C	0,00	0,00	35.676.870,08 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	35.676.870,08 C	0,00	0,00	35.676.870,08 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	35.676.870,08 C	0,00	0,00	35.676.870,08 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	29.776.870,08 C	0,00	0,00	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	221.394.525,04 C	21.042.856,01	34.441.253,15	234.792.922,18 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	138.846.900,39 C	730.790,33	11.426.896,86	149.543.006,92 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	25.142.541,70 C	35.360,74	284.085,49	25.391.266,45 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	25.142.541,70 C	35.360,74	284.085,49	25.391.266,45 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	25.142.541,70 C	35.360,74	284.085,49	25.391.266,45 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	27.186.913,32 C	531.050,71	699.501,19	27.355.363,80 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.044.371,62 C	495.689,97	415.415,70	1.964.097,35 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	25.142.541,70 C	35.360,74	284.085,49	25.391.266,45 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	28.479.998,20 C	76.154,72	7.900.620,16	36.304.463,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.119.999,55 C	18.526,68	1.974.643,04	9.076.115,91 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	7.119.999,55 C	18.526,68	1.974.643,04	9.076.115,91 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.119.999,55 C	18.526,68	1.974.643,04	9.076.115,91 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.119.999,55 C	17.502,68	1.973.619,04	9.076.115,91 C
6.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.752.363,77 C	17.502,68	1.974.519,04	9.709.380,13 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.752.363,77 C	17.502,68	1.974.519,04	9.709.380,13 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.752.363,77 C	17.502,68	1.974.519,04	9.709.380,13 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	75.427.625,10 C	17.907.939,12	18.654.113,37	76.173.799,35 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	25.142.541,70 C	5.969.313,04	6.218.037,79	25.391.266,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	18.022.542,15 C	1.965.446,23	305.708,86	16.362.804,78 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.022.542,15 C	1.965.446,23	305.708,86	16.362.804,78 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.995.242,41	1.947.588,17	47.654,24 D
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.995.242,41	1.947.588,17	47.654,24 D
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.119.999,55 C	2.008.624,40	3.964.740,76	9.076.115,91 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.991.121,72	1.991.121,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.119.999,55 C	17.502,68	1.973.619,04	9.076.115,91 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	25.142.541,70 C	5.969.313,04	6.218.037,79	25.391.266,45 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	18.022.542,15 C	1.965.446,23	305.708,86	16.362.804,78 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	18.022.542,15 C	1.965.446,23	305.708,86	16.362.804,78 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.995.242,41	1.947.588,17	47.654,24 D
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.995.242,41	1.947.588,17	47.654,24 D
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.119.999,55 C	2.008.624,40	3.964.740,76	9.076.115,91 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.991.121,72	1.991.121,72	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.119.999,55 C	17.502,68	1.973.619,04	9.076.115,91 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	25.142.541,70 C	5.969.313,04	6.218.037,79	25.391.266,45 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	18.022.542,15 C	1.965.446,23	305.708,86	16.362.804,78 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	18.022.542,15 C	1.965.446,23	305.708,86	16.362.804,78 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.995.242,41	1.947.588,17	47.654,24 D
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.995.242,41	1.947.588,17	47.654,24 D
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.991.121,72	1.991.121,72	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.991.121,72	1.991.121,72	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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.119.999,55 C	17.502,68	1.973.619,04	9.076.115,91 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	7.119.999,55 C	17.502,68	1.973.619,04	9.076.115,91 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.119.999,55 C	2.404.126,56	4.360.242,92	9.076.115,91 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.434.720,51 C	405.228,84	781.277,64	1.810.769,31 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	395.502,16	395.502,16	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.434.720,51 C	9.726,68	385.775,48	1.810.769,31 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.685.279,04 C	1.998.897,72	3.578.965,28	7.265.346,60 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.991.121,72	1.991.121,72	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.685.279,04 C	7.776,00	1.587.843,56	7.265.346,60 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.936.378,25 C	8.100,00	10.800,00	11.939.078,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.345.338,23 C	8.100,00	10.800,00	11.348.038,23 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.655.319,20 C	2.700,00	0,00	8.652.619,20 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	2.885.106,40 C	900,00	0,00	2.884.206,40 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	660.295,99 C	900,00	0,00	659.395,99 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	900,00	0,00	2.884.206,40 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	660.295,99 C	900,00	0,00	659.395,99 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	900,00	0,00	2.884.206,40 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	660.295,99 C	900,00	0,00	659.395,99 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	2.700,00	2.700,00	11.400,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	3.800,00 C	900,00	900,00	3.800,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
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	900,00	900,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
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	900,00	900,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
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	2.700,00	5.400,00	1.308.752,64 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.306.052,64 C	0,00	2.700,00	1.308.752,64 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	435.350,88 C	0,00	900,00	436.250,88 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	435.350,88 C	0,00	900,00	436.250,88 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	435.350,88 C	0,00	900,00	436.250,88 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.306.052,64 C	0,00	2.700,00	1.308.752,64 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	900,00	436.250,88 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	421.517,03 C	0,00	900,00	422.417,03 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	900,00	436.250,88 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	421.517,03 C	0,00	900,00	422.417,03 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	900,00	436.250,88 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	421.517,03 C	0,00	900,00	422.417,03 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
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	283.239.157,43 D	20.511.008,92	8.712.524,86	295.037.641,49 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	229.260.582,09 D	16.138.361,84	8.665.131,84	236.733.812,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.568.062,41 D	16.138.361,84	8.665.131,84	29.041.292,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.568.062,41 D	16.138.361,84	8.665.131,84	29.041.292,41 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.568.062,41 D	16.138.361,84	8.665.131,84	29.041.292,41 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.568.062,41 D	16.138.361,84	8.665.131,84	29.041.292,41 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.568.062,41 D	16.138.361,84	8.665.131,84	29.041.292,41 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	207.692.519,68 D	0,00	0,00	207.692.519,68 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.579.014,88 C	0,00	0,00	5.579.014,88 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.305.274,72 C	0,00	0,00	4.305.274,72 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.273.740,16 C	0,00	0,00	1.273.740,16 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.394.753,72 C	0,00	0,00	1.394.753,72 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	0,00	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	1.394.753,72 C	0,00	0,00	1.394.753,72 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	0,00	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
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	1.273.740,16 C	0,00	0,00	1.273.740,16 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	213.271.534,56 D	0,00	0,00	213.271.534,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	212.634.664,48 D	0,00	0,00	212.634.664,48 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	35.676.870,08 D	0,00	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	636.870,08 D	0,00	0,00	636.870,08 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	35.797.883,64 D	0,00	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	757.883,64 D	0,00	0,00	757.883,64 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	35.797.883,64 D	0,00	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	757.883,64 D	0,00	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



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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	636.870,08 D	0,00	0,00	636.870,08 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	636.870,08 D	0,00	0,00	636.870,08 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	636.870,08 D	0,00	0,00	636.870,08 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	53.968.575,34 D	4.372.647,08	47.393,02	58.293.829,40 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.503.423,81 D	0,00	8.800,00	2.494.623,81 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	8.800,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	8.800,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	8.800,00	34.400,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.423.304,77 D	4.371.010,10	36.956,04	20.757.358,83 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.298.283,83 D	4.333.913,56	36.956,04	20.595.241,35 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.187.084,28 D	2.360.294,52	27.229,36	11.520.149,44 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.434.720,51 D	385.775,48	9.726,68	1.810.769,31 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.434.720,51 D	385.775,48	9.726,68	1.810.769,31 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.119.999,55 D	1.973.619,04	17.502,68	9.076.115,91 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.119.999,55 D	1.973.619,04	17.502,68	9.076.115,91 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	900,00	0,00	422.417,03 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	421.517,03 D	900,00	0,00	422.417,03 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	122,40 D	0,00	0,00	122,40 D
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	7.111.199,55 D	1.973.619,04	9.726,68	9.075.091,91 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.111.199,55 D	1.973.619,04	9.726,68	9.075.091,91 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.111.199,55 D	1.973.619,04	9.726,68	9.075.091,91 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	125.020,94 D	37.096,54	0,00	162.117,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.041.846,76 D	1.636,98	1.636,98	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



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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.636,98	1.636,98	1.846,76 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.846,76 D	1.636,98	1.636,98	1.846,76 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	1.636,98	1.636,98	1.846,76 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	283.239.157,43 C	19.703.811,76	31.502.295,82	295.037.641,49 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	229.260.582,09 C	19.618.422,20	27.091.652,20	236.733.812,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.568.062,41 C	15.316.732,53	22.789.962,53	29.041.292,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.568.062,41 C	15.316.732,53	22.789.962,53	29.041.292,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.095.749,91 D	8.949.217,33	16.173.722,58	128.755,34 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.095.749,91 D	8.949.217,33	16.173.722,58	128.755,34 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.095.749,91 D	8.949.217,33	16.173.722,58	128.755,34 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.911.448,55 C	3.962.488,64	2.254.197,03	19.203.156,94 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	20.907.648,55 C	1.966.346,23	305.708,86	19.247.011,18 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	1.996.142,41	1.948.488,17	43.854,24 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.387.523,88	2.387.523,88	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.992.021,72	1.992.021,72	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	395.502,16	395.502,16	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.752.363,77 C	17.502,68	1.974.519,04	9.709.380,13 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.752.363,77 C	17.502,68	1.974.519,04	9.709.380,13 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	207.692.519,68 C	4.301.689,67	4.301.689,67	207.692.519,68 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.273.740,16 D	0,00	0,00	1.273.740,16 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.273.740,16 D	0,00	0,00	1.273.740,16 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	636.870,08 D	0,00	0,00	636.870,08 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	636.870,08 D	0,00	0,00	636.870,08 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	636.870,08 D	0,00	0,00	636.870,08 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	636.870,08 D	0,00	0,00	636.870,08 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	208.966.259,84 C	4.301.689,67	4.301.689,67	208.966.259,84 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	208.329.389,76 C	4.301.689,67	4.301.689,67	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	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	34.403.129,92 C	0,00	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	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	34.403.129,92 C	0,00	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	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	34.403.129,92 C	0,00	0,00	34.403.129,92 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	34.403.129,92 C	2.310.567,95	2.310.567,95	34.403.129,92 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.260.588,22 C	284.085,49	35.360,74	9.011.863,47 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	25.142.541,70 C	2.026.482,46	2.275.207,21	25.391.266,45 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	18.022.542,15 C	2.008.979,78	301.588,17	16.315.150,54 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	7.119.999,55 C	17.502,68	1.973.619,04	9.076.115,91 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	34.403.129,92 C	1.991.121,72	1.991.121,72	34.403.129,92 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	27.283.130,37 C	1.973.619,04	17.502,68	25.327.014,01 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.119.999,55 C	17.502,68	1.973.619,04	9.076.115,91 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	34.403.129,92 C	0,00	0,00	34.403.129,92 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	34.403.129,92 C	0,00	0,00	34.403.129,92 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	53.968.575,34 C	85.389,56	4.410.643,62	58.293.829,40 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.503.423,81 C	8.800,00	0,00	2.494.623,81 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	8.800,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 C	8.800,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	43.200,00 C	8.800,00	0,00	34.400,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.423.304,77 C	74.952,58	4.409.006,64	20.757.358,83 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.298.283,83 C	37.856,04	4.334.813,56	20.595.241,35 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.545.920,06 C	19.453,36	2.359.394,52	10.885.861,22 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.434.720,51 C	9.726,68	385.775,48	1.810.769,31 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.434.720,51 C	9.726,68	385.775,48	1.810.769,31 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.111.199,55 C	9.726,68	1.973.619,04	9.075.091,91 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.111.199,55 C	9.726,68	1.973.619,04	9.075.091,91 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.752.363,77 C	17.502,68	1.974.519,04	9.709.380,13 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.752.363,77 C	17.502,68	1.974.519,04	9.709.380,13 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.752.363,77 C	17.502,68	1.974.519,04	9.709.380,13 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	900,00	900,00	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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	632.364,22 D	900,00	0,00	633.264,22 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	632.364,22 C	0,00	900,00	633.264,22 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	125.020,94 C	37.096,54	74.193,08	162.117,48 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	5.416,35 C	37.096,54	37.096,54	5.416,35 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	119.604,59 C	0,00	37.096,54	156.701,13 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.041.846,76 C	1.636,98	1.636,98	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
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.846,76 C	1.636,98	1.636,98	1.846,76 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.846,76 C	1.636,98	1.636,98	1.846,76 C
8.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.636,98	1.636,98	1.846,76 C
TOTAL GERAL		0,00	111.696.482,62	111.696.482,62	0,00