



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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	20.049.157,08 D	5.252.670,97	5.128.002,23	20.173.825,82 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.356.190,56 D	5.252.670,97	5.118.439,44	19.490.422,09 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.299.359,04 D	5.249.443,72	5.114.310,41	19.434.492,35 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.299.359,04 D	5.249.443,72	5.114.310,41	19.434.492,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.299.359,04 D	5.249.443,72	5.114.310,41	19.434.492,35 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	19.297.646,15 D	5.249.443,72	5.114.310,41	19.432.779,46 D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.297.646,15 D	5.249.443,72	5.114.310,41	19.432.779,46 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL	19.297.646,15 D	5.249.443,72	5.114.310,41	19.432.779,46 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	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	22.431,52 D	3.227,25	4.129,03	21.529,74 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	22.431,52 D	3.227,25	4.129,03	21.529,74 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.431,52 D	3.227,25	4.129,03	21.529,74 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	22.431,52 D	3.227,25	4.129,03	21.529,74 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	599,76 D	0,00	599,76	0,00
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.621,24 D	0,00	96,54	3.524,70 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.930,52 D	0,00	205,48	17.725,04 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	2.046,25	2.046,25	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
1.1.5.6.1.02.60.00	GÁS DE COZINHA - GLP - CONSUMO IMEDIATO	0,00	128,00	128,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	692.966,52 D	0,00	9.562,79	683.403,73 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	692.966,52 D	0,00	9.562,79	683.403,73 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



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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.295.653,20 C	0,00	9.562,79	1.305.215,99 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.295.653,20 C	0,00	9.562,79	1.305.215,99 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.295.653,20 C	0,00	9.562,79	1.305.215,99 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	12.292.230,43 C	3.388.943,29	3.757.046,92	12.660.334,06 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	35.116,12 D	3.388.943,29	3.757.046,92	332.987,51 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.689.326,96	1.689.326,96	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.689.326,96	1.689.326,96	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	1.689.326,96	1.689.326,96	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.689.326,96	1.689.326,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.689.326,96	1.689.326,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.689.326,96	1.689.326,96	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.007,48 D	1.277.980,17	1.352.292,47	32.304,82 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.007,48 D	1.277.980,17	1.352.292,47	32.304,82 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	42.007,48 D	1.277.980,17	1.352.292,47	32.304,82 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	42.007,48 D	1.277.980,17	1.352.292,47	32.304,82 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	42.007,48 D	1.277.980,17	1.352.292,47	32.304,82 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	45.807,48 D	1.220.601,87	1.294.914,17	28.504,82 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	3.800,00 C	28.689,15	28.689,15	3.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	28.689,15	28.689,15	0,00
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	421.636,16	715.427,49	300.074,38 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	421.636,16	715.427,49	300.074,38 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	6.283,05 C	421.636,16	715.427,49	300.074,38 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÕES (F/P)	6.283,05 C	421.636,16	715.427,49	300.074,38 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	44.523,97	44.523,97	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	168.189,90	319.018,81	150.828,91 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	44.627,82	47.381,23	2.753,41 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	10.183,73	11.748,17	1.564,44 C
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	154.110,74	292.755,31	138.644,57 C
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



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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	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 DEFICITS 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	31.038.659,96 D	5.991.990,22	1.035.495,33	35.995.154,85 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.174.670,85 D	1.614.394,46	185.056,92	6.604.008,39 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.168.858,24 D	1.387.628,05	185.056,92	5.371.429,37 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.119.082,99 D	1.387.628,05	185.056,92	5.321.654,12 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.119.082,99 D	1.387.628,05	185.056,92	5.321.654,12 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.119.082,99 D	1.387.628,05	185.056,92	5.321.654,12 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.431.756,21 D	704.199,83	6.656,38	4.129.299,66 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	172.107,08 D	35.782,82	0,00	207.889,90 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	231.424,90 D	67.912,47	0,00	299.337,37 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	63.286,47 D	514.521,62	178.400,54	399.407,55 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	88.577,69 D	50.856,18	0,00	139.433,87 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	131.930,64 D	14.355,13	0,00	146.285,77 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	49.775,25 D	0,00	0,00	49.775,25 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.775,25 D	0,00	0,00	49.775,25 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.775,25 D	0,00	0,00	49.775,25 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.775,25 D	0,00	0,00	49.775,25 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	458.992,32 D	116.641,99	0,00	575.634,31 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	208.480,07 D	54.864,69	0,00	263.344,76 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	208.480,07 D	54.864,69	0,00	263.344,76 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	208.480,07 D	54.864,69	0,00	263.344,76 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250.512,25 D	61.777,30	0,00	312.289,55 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	250.512,25 D	61.777,30	0,00	312.289,55 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	250.512,25 D	61.777,30	0,00	312.289,55 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	546.820,29 D	110.124,42	0,00	656.944,71 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	353.057,10 D	44.607,36	0,00	397.664,46 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	353.057,10 D	44.607,36	0,00	397.664,46 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	353.057,10 D	44.607,36	0,00	397.664,46 D
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	193.763,19 D	65.517,06	0,00	259.280,25 D
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	193.763,19 D	65.517,06	0,00	259.280,25 D
3.1.3.2.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	193.763,19 D	65.517,06	0,00	259.280,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.305.865,96 D	1.755.481,61	850.438,41	4.210.909,16 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.996,51 D	4.129,03	0,00	21.125,54 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.996,51 D	4.129,03	0,00	21.125,54 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.996,51 D	4.129,03	0,00	21.125,54 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.631,52 D	2.046,25	0,00	4.677,77 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	128,00	0,00	128,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.350,42 D	1.652,76	0,00	4.003,18 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.878,75 D	96,54	0,00	3.975,29 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.544,11 D	205,48	0,00	6.749,59 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	1.556,14 D	0,00	0,00	1.556,14 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.240.835,65 D	1.741.789,79	850.438,41	4.132.187,03 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	169.171,75 D	50.630,25	0,00	219.802,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	169.171,75 D	50.630,25	0,00	219.802,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	169.171,75 D	50.630,25	0,00	219.802,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	373.369,03 D	93.148,20	0,00	466.517,23 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	373.369,03 D	93.148,20	0,00	466.517,23 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	373.369,03 D	93.148,20	0,00	466.517,23 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.698.294,87 D	1.598.011,34	850.438,41	3.445.867,80 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.698.294,87 D	1.598.011,34	850.438,41	3.445.867,80 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	213.275,60 D	3.350,00	0,00	216.625,60 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	15.066,00 D	120,00	0,00	15.186,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	107.942,74 D	183.628,34	0,00	291.571,08 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	23.304,94 D	5.277,81	0,00	28.582,75 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	268.377,84 D	206.380,90	123.254,24	351.504,50 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	690.066,75 D	179.929,67	0,00	869.996,42 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	93.857,90 D	16.160,00	0,00	110.017,90 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	213.534,03 D	54.938,75	0,00	268.472,78 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	71.698,84 D	12.360,86	0,00	84.059,70 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	248.110,59 D	62.208,87	0,00	310.319,46 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	157.850,21 D	25.628,30	0,00	183.478,51 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	595.109,43 D	848.027,84	727.184,17	715.953,10 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.033,80 D	9.562,79	0,00	57.596,59 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	48.033,80 D	9.562,79	0,00	57.596,59 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.033,80 D	9.562,79	0,00	57.596,59 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	48.033,80 D	9.562,79	0,00	57.596,59 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	48.033,80 D	9.562,79	0,00	57.596,59 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.511.536,62 D	2.356.530,00	0,00	23.868.066,62 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.511.536,62 D	2.356.530,00	0,00	23.868.066,62 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.511.536,62 D	2.356.530,00	0,00	23.868.066,62 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.511.536,62 D	2.356.530,00	0,00	23.868.066,62 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.511.536,62 D	2.356.530,00	0,00	23.868.066,62 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	21.511.536,62 D	2.356.530,00	0,00	23.868.066,62 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	1.045.018,39 D	265.104,15	0,00	1.310.122,54 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.045.018,39 D	265.104,15	0,00	1.310.122,54 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.045.018,39 D	265.104,15	0,00	1.310.122,54 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.045.018,39 D	265.104,15	0,00	1.310.122,54 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	1.045.018,39 D	265.104,15	0,00	1.310.122,54 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	480,00	0,00	480,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.795.586,61 C	3.227,25	4.716.287,25	43.508.646,61 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.795.586,61 C	0,00	4.713.060,00	43.508.646,61 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.795.586,61 C	0,00	4.713.060,00	43.508.646,61 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.795.586,61 C	0,00	4.713.060,00	43.508.646,61 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.795.586,61 C	0,00	4.713.060,00	43.508.646,61 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	17.284.049,99 C	0,00	2.356.530,00	19.640.579,99 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	17.284.049,99 C	0,00	2.356.530,00	19.640.579,99 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	21.511.536,62 C	0,00	2.356.530,00	23.868.066,62 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	21.511.536,62 C	0,00	2.356.530,00	23.868.066,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.227,25	3.227,25	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.227,25	3.227,25	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.227,25	3.227,25	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	3.227,25	3.227,25	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	3.227,25	3.227,25	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	3.227,25	3.227,25	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	352.488.870,51 D	25.795.216,73	3.969.128,11	374.314.959,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	340.549.792,26 D	25.709.149,28	3.969.128,11	362.289.813,43 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	305.509.792,26 D	25.709.149,28	3.969.128,11	327.249.813,43 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	61.650,00	0,00	35.738.520,08 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	35.676.870,08 D	61.650,00	0,00	35.738.520,08 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	35.676.870,08 D	61.650,00	0,00	35.738.520,08 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	29.776.870,08 D	61.650,00	0,00	29.838.520,08 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	234.792.922,18 D	25.647.499,28	3.969.128,11	256.471.293,35 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	149.543.006,92 D	18.709.529,11	3.266.382,17	164.986.153,86 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	76.173.799,35 D	4.116.502,08	394.434,78	79.895.866,65 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	25.391.266,45 D	1.372.167,36	131.478,26	26.631.955,55 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	25.391.266,45 D	1.372.167,36	131.478,26	26.631.955,55 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	25.391.266,45 D	1.372.167,36	131.478,26	26.631.955,55 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	27.355.363,80 D	549.374,26	1.102.319,03	26.802.419,03 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	27.355.363,80 D	549.374,26	1.102.319,03	26.802.419,03 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	36.304.463,64 D	11.285.872,36	1.233.244,64	46.357.091,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	36.304.463,64 D	11.285.872,36	1.233.244,64	46.357.091,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.709.380,13 D	2.757.780,41	536.383,72	11.930.776,82 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	76.173.799,35 D	4.116.502,08	394.434,78	79.895.866,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	25.391.266,45 D	1.372.167,36	131.478,26	26.631.955,55 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	25.391.266,45 D	1.372.167,36	131.478,26	26.631.955,55 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	25.391.266,45 D	1.372.167,36	131.478,26	26.631.955,55 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	25.391.266,45 D	1.372.167,36	131.478,26	26.631.955,55 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	25.391.266,45 D	1.372.167,36	131.478,26	26.631.955,55 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	25.391.266,45 D	1.372.167,36	131.478,26	26.631.955,55 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.076.115,91 D	2.821.468,09	308.311,16	11.589.272,84 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.076.115,91 D	2.821.468,09	308.311,16	11.589.272,84 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.939.078,25 D	86.067,45	0,00	12.025.145,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.348.038,23 D	86.067,45	0,00	11.434.105,68 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	1.308.752,64 D	86.067,45	0,00	1.394.820,09 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.308.752,64 D	86.067,45	0,00	1.394.820,09 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.308.752,64 D	86.067,45	0,00	1.394.820,09 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	352.488.870,51 C	49.935.573,74	71.761.662,36	374.314.959,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	340.549.792,26 C	49.677.371,39	71.417.392,56	362.289.813,43 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	305.509.792,26 C	49.677.371,39	71.417.392,56	327.249.813,43 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.040.000,00 C	12.543.168,15	12.543.168,15	35.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.684.636,20 C	611.024,26	1.163.969,03	8.237.580,97 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.684.636,20 C	611.024,26	1.163.969,03	8.237.580,97 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.684.636,20 C	611.024,26	1.163.969,03	8.237.580,97 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	27.355.363,80 C	11.932.143,89	11.379.199,12	26.802.419,03 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.964.097,35 C	2.474.486,39	680.852,52	170.463,48 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.964.097,35 C	2.474.486,39	680.852,52	170.463,48 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	16.362.804,78 C	2.877.346,35	1.557.224,28	15.042.682,71 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.362.804,78 C	2.877.346,35	1.557.224,28	15.042.682,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	47.654,24 D	3.006.525,01	3.054.179,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.654,24 D	3.006.525,01	3.054.179,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	3.037.402,42	3.357.851,81	320.449,39 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.037.402,42	3.357.851,81	320.449,39 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.076.115,91 C	536.383,72	2.729.091,26	11.268.823,45 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.076.115,91 C	536.383,72	2.729.091,26	11.268.823,45 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	35.676.870,08 C	0,00	61.650,00	35.738.520,08 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	35.676.870,08 C	0,00	61.650,00	35.738.520,08 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	35.676.870,08 C	0,00	61.650,00	35.738.520,08 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	29.776.870,08 C	0,00	61.650,00	29.838.520,08 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	234.792.922,18 C	37.134.203,24	58.812.574,41	256.471.293,35 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	149.543.006,92 C	4.770.027,79	20.213.174,73	164.986.153,86 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	25.391.266,45 C	131.478,26	1.372.167,36	26.631.955,55 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	25.391.266,45 C	131.478,26	1.372.167,36	26.631.955,55 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	25.391.266,45 C	131.478,26	1.372.167,36	26.631.955,55 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	27.355.363,80 C	2.605.964,65	2.053.019,88	26.802.419,03 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	1.964.097,35 C	2.474.486,39	680.852,52	170.463,48 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	25.391.266,45 C	131.478,26	1.372.167,36	26.631.955,55 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	36.304.463,64 C	1.233.244,64	11.285.872,36	46.357.091,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	9.076.115,91 C	308.311,16	2.821.468,09	11.589.272,84 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	9.076.115,91 C	308.311,16	2.821.468,09	11.589.272,84 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.076.115,91 C	308.311,16	2.821.468,09	11.589.272,84 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	9.076.115,91 C	308.311,16	2.821.468,09	11.589.272,84 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.709.380,13 C	536.383,72	2.757.780,41	11.930.776,82 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.709.380,13 C	536.383,72	2.757.780,41	11.930.776,82 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.709.380,13 C	536.383,72	2.757.780,41	11.930.776,82 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	76.173.799,35 C	28.372.972,50	32.095.039,80	79.895.866,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	25.391.266,45 C	9.457.657,50	10.698.346,60	26.631.955,55 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	16.362.804,78 C	2.877.346,35	1.557.224,28	15.042.682,71 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.362.804,78 C	2.877.346,35	1.557.224,28	15.042.682,71 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	47.654,24 D	3.006.525,01	3.054.179,25	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	47.654,24 D	3.006.525,01	3.054.179,25	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.076.115,91 C	3.573.786,14	6.086.943,07	11.589.272,84 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.037.402,42	3.357.851,81	320.449,39 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.076.115,91 C	536.383,72	2.729.091,26	11.268.823,45 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	25.391.266,45 C	9.457.657,50	10.698.346,60	26.631.955,55 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	16.362.804,78 C	2.877.346,35	1.557.224,28	15.042.682,71 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	16.362.804,78 C	2.877.346,35	1.557.224,28	15.042.682,71 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	47.654,24 D	3.006.525,01	3.054.179,25	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	47.654,24 D	3.006.525,01	3.054.179,25	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.076.115,91 C	3.573.786,14	6.086.943,07	11.589.272,84 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	3.037.402,42	3.357.851,81	320.449,39 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	9.076.115,91 C	536.383,72	2.729.091,26	11.268.823,45 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	25.391.266,45 C	9.457.657,50	10.698.346,60	26.631.955,55 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	16.362.804,78 C	2.877.346,35	1.557.224,28	15.042.682,71 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	16.362.804,78 C	2.877.346,35	1.557.224,28	15.042.682,71 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	47.654,24 D	3.006.525,01	3.054.179,25	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	47.654,24 D	3.006.525,01	3.054.179,25	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	3.037.402,42	3.357.851,81	320.449,39 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	3.037.402,42	3.357.851,81	320.449,39 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.076.115,91 C	536.383,72	2.729.091,26	11.268.823,45 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	9.076.115,91 C	536.383,72	2.729.091,26	11.268.823,45 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.076.115,91 C	3.991.202,95	6.504.359,88	11.589.272,84 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.810.769,31 C	727.585,62	1.129.124,87	2.212.308,56 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	421.636,16	715.427,49	293.791,33 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.810.769,31 C	305.949,46	413.697,38	1.918.517,23 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	7.265.346,60 C	3.263.617,33	5.375.235,01	9.376.964,28 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	3.033.183,07	3.059.841,13	26.658,06 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	7.265.346,60 C	230.434,26	2.315.393,88	9.350.306,22 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.939.078,25 C	258.202,35	344.269,80	12.025.145,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.348.038,23 C	258.202,35	344.269,80	11.434.105,68 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.652.619,20 C	86.067,45	0,00	8.566.551,75 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	2.884.206,40 C	28.689,15	0,00	2.855.517,25 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	659.395,99 C	28.689,15	0,00	630.706,84 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	2.884.206,40 C	28.689,15	0,00	2.855.517,25 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	659.395,99 C	28.689,15	0,00	630.706,84 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	2.884.206,40 C	28.689,15	0,00	2.855.517,25 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	659.395,99 C	28.689,15	0,00	630.706,84 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	86.067,45	86.067,45	11.400,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	3.800,00 C	28.689,15	28.689,15	3.800,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.689,15	28.689,15	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	28.689,15	28.689,15	3.800,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.689,15	28.689,15	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	28.689,15	28.689,15	3.800,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.689,15	28.689,15	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	1.308.752,64 C	86.067,45	172.134,90	1.394.820,09 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.689,15	28.689,15	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.689,15	28.689,15	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	28.689,15	28.689,15	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.689,15	28.689,15	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	28.689,15	28.689,15	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.689,15	28.689,15	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.308.752,64 C	0,00	86.067,45	1.394.820,09 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	436.250,88 C	0,00	28.689,15	464.940,03 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	436.250,88 C	0,00	28.689,15	464.940,03 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	436.250,88 C	0,00	28.689,15	464.940,03 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.308.752,64 C	0,00	86.067,45	1.394.820,09 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	436.250,88 C	0,00	28.689,15	464.940,03 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	422.417,03 C	0,00	28.689,15	451.106,18 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	436.250,88 C	0,00	28.689,15	464.940,03 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	422.417,03 C	0,00	28.689,15	451.106,18 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	436.250,88 C	0,00	28.689,15	464.940,03 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	422.417,03 C	0,00	28.689,15	451.106,18 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	295.037.641,49 D	27.829.919,81	20.110.472,53	302.757.088,77 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	236.733.812,09 D	21.796.091,62	19.254.611,62	239.275.292,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.041.292,41 D	4.713.060,00	2.356.530,00	31.397.822,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.041.292,41 D	4.713.060,00	2.356.530,00	31.397.822,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.041.292,41 D	4.713.060,00	2.356.530,00	31.397.822,41 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.041.292,41 D	4.713.060,00	2.356.530,00	31.397.822,41 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.041.292,41 D	4.713.060,00	2.356.530,00	31.397.822,41 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	207.692.519,68 D	17.083.031,62	16.898.081,62	207.877.469,68 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.579.014,88 C	0,00	16.898.081,62	22.477.096,50 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.305.274,72 C	0,00	11.692.653,60	15.997.928,32 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	5.525.877,41	6.920.631,13 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	636.870,08 C	0,00	2.602.714,01	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	2.602.714,01	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	636.870,08 C	0,00	2.602.714,01	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	2.602.714,01	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	121.013,56 C	0,00	320.449,39	441.462,95 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.394.753,72 C	0,00	5.525.877,41	6.920.631,13 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	636.870,08 C	0,00	2.602.714,01	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	2.602.714,01	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	636.870,08 C	0,00	2.602.714,01	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	2.602.714,01	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	121.013,56 C	0,00	320.449,39	441.462,95 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	121.013,56 C	0,00	320.449,39	441.462,95 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	121.013,56 C	0,00	320.449,39	441.462,95 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	121.013,56 C	0,00	320.449,39	441.462,95 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	121.013,56 C	0,00	320.449,39	441.462,95 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.273.740,16 C	0,00	5.205.428,02	6.479.168,18 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	636.870,08 C	0,00	2.602.714,01	3.239.584,09 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	2.602.714,01	3.239.584,09 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	636.870,08 C	0,00	2.602.714,01	3.239.584,09 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	2.602.714,01	3.239.584,09 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	213.271.534,56 D	17.083.031,62	0,00	230.354.566,18 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	212.634.664,48 D	11.877.603,60	0,00	224.512.268,08 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	2.923.163,40	0,00	38.721.047,04 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	2.923.163,40	0,00	3.681.047,04 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	35.797.883,64 D	2.923.163,40	0,00	38.721.047,04 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	2.923.163,40	0,00	3.681.047,04 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	35.040.000,00 D	61.650,00	0,00	35.101.650,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	61.650,00	0,00	35.101.650,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	35.161.013,56 D	2.984.813,40	0,00	38.145.826,96 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	61.650,00	0,00	35.101.650,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	121.013,56 D	2.923.163,40	0,00	3.044.176,96 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	35.161.013,56 D	2.984.813,40	0,00	38.145.826,96 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	61.650,00	0,00	35.101.650,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	121.013,56 D	2.923.163,40	0,00	3.044.176,96 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	636.870,08 D	5.205.428,02	0,00	5.842.298,10 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	636.870,08 D	2.602.714,01	0,00	3.239.584,09 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	636.870,08 D	2.602.714,01	0,00	3.239.584,09 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.602.714,01	0,00	2.602.714,01 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	2.602.714,01	0,00	2.602.714,01 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	58.293.829,40 D	6.033.828,19	855.860,91	63.471.796,68 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.494.623,81 D	0,00	0,00	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	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.757.358,83 D	6.030.600,94	852.633,66	25.935.326,11 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.595.241,35 D	5.988.726,53	852.633,66	25.731.334,22 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.520.149,44 D	3.167.258,44	544.322,50	14.143.085,38 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.810.769,31 D	413.697,38	305.949,46	1.918.517,23 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.810.769,31 D	413.697,38	305.949,46	1.918.517,23 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.076.115,91 D	2.724.871,91	238.373,04	11.562.614,78 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	9.076.115,91 D	2.724.871,91	238.373,04	11.562.614,78 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	422.417,03 D	28.689,15	0,00	451.106,18 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	422.417,03 D	28.689,15	0,00	451.106,18 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	9.075.091,91 D	2.821.468,09	308.311,16	11.588.248,84 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.075.091,91 D	2.821.468,09	308.311,16	11.588.248,84 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.075.091,91 D	2.821.468,09	308.311,16	11.588.248,84 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	162.117,48 D	41.874,41	0,00	203.991,89 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.041.846,76 D	3.227,25	3.227,25	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 Junho

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	3.227,25	3.227,25	1.846,76 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.846,76 D	3.227,25	3.227,25	1.846,76 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	3.227,25	3.227,25	1.846,76 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	295.037.641,49 C	40.111.658,34	47.831.105,62	302.757.088,77 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	236.733.812,09 C	39.176.973,64	41.718.453,64	239.275.292,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.041.292,41 C	13.689.839,12	16.046.369,12	31.397.822,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.041.292,41 C	13.689.839,12	16.046.369,12	31.397.822,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	128.755,34 C	3.728.697,36	4.844.538,26	1.244.596,24 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	128.755,34 C	3.728.697,36	4.844.538,26	1.244.596,24 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	128.755,34 C	3.728.697,36	4.844.538,26	1.244.596,24 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.203.156,94 C	5.941.249,66	4.640.092,68	17.901.999,96 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	19.247.011,18 C	2.906.035,50	1.557.224,28	17.898.199,96 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	43.854,24 D	3.035.214,16	3.082.868,40	3.800,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.483.508,38	3.803.957,77	320.449,39 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.061.872,22	3.088.530,28	26.658,06 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	421.636,16	715.427,49	293.791,33 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.709.380,13 C	536.383,72	2.757.780,41	11.930.776,82 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.709.380,13 C	536.383,72	2.757.780,41	11.930.776,82 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	207.692.519,68 C	25.487.134,52	25.672.084,52	207.877.469,68 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.273.740,16 D	5.205.428,02	0,00	6.479.168,18 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.273.740,16 D	5.205.428,02	0,00	6.479.168,18 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	636.870,08 D	2.602.714,01	0,00	3.239.584,09 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	636.870,08 D	2.602.714,01	0,00	3.239.584,09 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	636.870,08 D	2.602.714,01	0,00	3.239.584,09 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 Junho

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	2.602.714,01	0,00	3.239.584,09 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	208.966.259,84 C	20.281.706,50	25.672.084,52	214.356.637,86 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	208.329.389,76 C	20.281.706,50	20.466.656,50	208.514.339,76 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	35.040.000,00 C	61.650,00	61.650,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	636.870,08 C	61.650,00	0,00	575.220,08 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	34.403.129,92 C	0,00	61.650,00	34.464.779,92 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	35.040.000,00 C	2.984.813,40	2.984.813,40	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	636.870,08 C	61.650,00	0,00	575.220,08 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	34.403.129,92 C	2.923.163,40	2.984.813,40	34.464.779,92 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	35.040.000,00 C	2.984.813,40	2.984.813,40	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	61.650,00	0,00	575.220,08 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	34.403.129,92 C	2.923.163,40	2.984.813,40	34.464.779,92 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	34.403.129,92 C	4.633.424,87	4.695.074,87	34.464.779,92 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.011.863,47 C	1.372.167,36	193.128,26	7.832.824,37 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	25.391.266,45 C	3.261.257,51	4.501.946,61	26.631.955,55 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	16.315.150,54 C	2.952.946,35	1.680.478,52	15.042.682,71 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	9.076.115,91 C	308.311,16	2.821.468,09	11.589.272,84 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	34.403.129,92 C	6.693.841,43	6.755.491,43	34.464.779,92 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	25.327.014,01 C	6.065.080,88	3.613.573,95	22.875.507,08 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.076.115,91 C	628.760,55	3.141.917,48	11.589.272,84 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	34.403.129,92 C	2.923.163,40	2.984.813,40	34.464.779,92 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	34.403.129,92 C	2.923.163,40	2.984.813,40	34.464.779,92 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	636.870,08 C	0,00	5.205.428,02	5.842.298,10 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	636.870,08 C	0,00	2.602.714,01	3.239.584,09 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	636.870,08 C	0,00	2.602.714,01	3.239.584,09 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.602.714,01	2.602.714,01 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	2.602.714,01	2.602.714,01 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	58.293.829,40 C	934.684,70	6.112.651,98	63.471.796,68 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.494.623,81 C	0,00	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	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.757.358,83 C	931.457,45	6.109.424,73	25.935.326,11 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.595.241,35 C	881.322,81	6.017.415,68	25.731.334,22 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.885.861,22 C	316.249,94	3.230.946,12	13.800.557,40 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.810.769,31 C	7.938,78	409.478,03	2.212.308,56 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.810.769,31 C	7.938,78	409.478,03	2.212.308,56 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.075.091,91 C	308.311,16	2.821.468,09	11.588.248,84 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.075.091,91 C	308.311,16	2.821.468,09	11.588.248,84 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.709.380,13 C	536.383,72	2.757.780,41	11.930.776,82 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.709.380,13 C	536.383,72	2.757.780,41	11.930.776,82 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.709.380,13 C	536.383,72	2.757.780,41	11.930.776,82 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	28.689,15	28.689,15	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	633.264,22 D	28.689,15	0,00	661.953,37 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	633.264,22 C	0,00	28.689,15	661.953,37 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	162.117,48 C	50.134,64	92.009,05	203.991,89 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	5.416,35 C	44.627,82	47.381,23	8.169,76 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	156.701,13 C	5.506,82	44.627,82	195.822,13 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.041.846,76 C	3.227,25	3.227,25	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	3.227,25	3.227,25	1.846,76 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.846,76 C	3.227,25	3.227,25	1.846,76 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	3.227,25	3.227,25	1.846,76 C
TOTAL GERAL		0,00	158.309.200,35	158.309.200,35	0,00