



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

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	6.748.909,75 D	7.095.863,27	5.494.165,71	8.350.607,31 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.000.416,84 D	7.095.863,27	5.484.637,81	7.611.642,30 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.925.884,99 D	7.059.432,51	5.468.057,18	7.517.260,32 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.925.884,99 D	7.059.432,51	5.468.057,18	7.517.260,32 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.925.884,99 D	7.059.432,51	5.468.057,18	7.517.260,32 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.924.172,10 D	7.059.432,51	5.468.057,18	7.515.547,43 D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.924.172,10 D	7.059.432,51	5.468.057,18	7.515.547,43 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL	5.924.172,10 D	7.059.432,51	5.468.057,18	7.515.547,43 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	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	22.531,85 D	36.430,76	16.580,63	42.381,98 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	22.531,85 D	36.430,76	16.580,63	42.381,98 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.531,85 D	36.430,76	16.580,63	42.381,98 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	22.531,85 D	36.430,76	16.580,63	42.381,98 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	165,00 D	165,00	330,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.800,24 D	0,00	1.316,97	5.483,27 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.462,39 D	7.950,00	2.873,77	10.538,62 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.249,38 D	26.175,00	9.808,53	25.615,85 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	311,68 D	0,00	0,00	311,68 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	263,16 D	0,00	110,60	152,56 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	1.440,76	1.440,76	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.492,91 D	0,00	9.527,90	738.965,01 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	748.492,91 D	0,00	9.527,90	738.965,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.262.827,62 D	0,00	0,00	2.262.827,62 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.262.827,62 D	0,00	0,00	2.262.827,62 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.262.827,62 D	0,00	0,00	2.262.827,62 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.379,74 D	0,00	0,00	22.379,74 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	43.482,44 D	0,00	0,00	43.482,44 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	23.020,28 D	0,00	0,00	23.020,28 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	399.915,25 D	0,00	0,00	399.915,25 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.538.854,07 D	0,00	0,00	1.538.854,07 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.209.804,95 C	0,00	9.527,90	1.219.332,85 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.209.804,95 C	0,00	9.527,90	1.219.332,85 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.209.804,95 C	0,00	9.527,90	1.219.332,85 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 - CONSOLIDAÇÃO	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	4.268.540,94 C	3.161.844,64	3.153.918,81	4.260.615,11 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	32.528,75 C	3.161.844,64	3.153.918,81	24.602,92 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.361.004,08	1.361.004,08	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.361.004,08	1.361.004,08	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.361.004,08	1.361.004,08	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.361.004,08	1.361.004,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.361.004,08	1.361.004,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.361.004,08	1.361.004,08	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.637,39 C	1.320.397,00	1.312.471,17	17.711,56 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.637,39 C	1.320.397,00	1.312.471,17	17.711,56 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.637,39 C	1.320.397,00	1.312.471,17	17.711,56 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	25.637,39 C	1.320.397,00	1.312.471,17	17.711,56 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	25.637,39 C	1.320.397,00	1.312.471,17	17.711,56 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	21.837,39 C	1.320.397,00	1.312.471,17	13.911,56 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00	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	480.443,56	480.443,56	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	480.443,56	480.443,56	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.283,05 C	480.443,56	480.443,56	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	480.443,56	480.443,56	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	35.994,10	35.994,10	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	204.472,11	204.472,11	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	54.083,02	54.083,02	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	3.540,38	3.540,38	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	182.353,95	182.353,95	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.236.012,19 C	0,00	0,00	4.236.012,19 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	386.773.966,14 C	0,00	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	386.773.966,14 C	0,00	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	386.773.966,14 C	0,00	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,20 D	0,00	0,00	3.555,20 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	3.555,20 D	0,00	0,00	3.555,20 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.774.030,83 D	5.804.712,87	436.952,37	35.141.791,33 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.369.213,07 D	1.379.853,64	82.048,62	9.667.018,09 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.809.373,70 D	1.094.129,26	0,00	7.903.502,96 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.807.632,24 D	1.094.129,26	0,00	7.901.761,50 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.807.632,24 D	1.094.129,26	0,00	7.901.761,50 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.661.115,54 D	1.094.129,26	0,00	7.755.244,80 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.397.964,95 D	979.822,27	0,00	6.377.787,22 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	207.266,17 D	29.313,73	0,00	236.579,90 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	374.518,20 D	63.646,00	0,00	438.164,20 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	57.917,91 D	0,00	0,00	57.917,91 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.918,07 D	0,00	0,00	13.918,07 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	372.031,60 D	0,00	0,00	372.031,60 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	130.421,80 D	14.166,62	0,00	144.588,42 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	107.076,84 D	7.180,64	0,00	114.257,48 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	146.516,70 D	0,00	0,00	146.516,70 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	146.516,70 D	0,00	0,00	146.516,70 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.741,46 D	0,00	0,00	1.741,46 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.741,46 D	0,00	0,00	1.741,46 D
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.741,46 D	0,00	0,00	1.741,46 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	736.785,05 D	184.826,20	82.048,62	839.562,63 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	322.810,64 D	44.869,73	0,00	367.680,37 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	322.810,64 D	44.869,73	0,00	367.680,37 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	322.810,64 D	44.869,73	0,00	367.680,37 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	413.974,41 D	139.956,47	82.048,62	471.882,26 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	413.974,41 D	139.956,47	82.048,62	471.882,26 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	413.974,41 D	139.956,47	82.048,62	471.882,26 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	823.054,32 D	100.898,18	0,00	923.952,50 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	823.054,32 D	100.898,18	0,00	923.952,50 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	823.054,32 D	100.898,18	0,00	923.952,50 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	823.054,32 D	100.898,18	0,00	923.952,50 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.422.070,28 D	977.869,77	354.903,75	4.045.036,30 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.654,18 D	16.580,63	0,00	53.234,81 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.654,18 D	16.580,63	0,00	53.234,81 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.654,18 D	16.580,63	0,00	53.234,81 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	270,00 D	330,00	0,00	600,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	10.538,01 D	1.316,97	0,00	11.854,98 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.495,40 D	2.873,77	0,00	8.369,17 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.577,37 D	9.808,53	0,00	16.385,90 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.146,64 D	0,00	0,00	7.146,64 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	615,90 D	110,60	0,00	726,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.010,86 D	2.140,76	0,00	8.151,62 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.296.706,68 D	951.761,24	354.903,75	3.893.564,17 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	47.729,70 D	0,00	0,00	47.729,70 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.729,70 D	0,00	0,00	47.729,70 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.729,70 D	0,00	0,00	47.729,70 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	603.501,58 D	84.134,93	0,00	687.636,51 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	603.501,58 D	84.134,93	0,00	687.636,51 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	603.501,58 D	84.134,93	0,00	687.636,51 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.645.475,40 D	867.626,31	354.903,75	3.158.197,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.645.475,40 D	867.626,31	354.903,75	3.158.197,96 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	133.905,11 D	5.510,45	0,00	139.415,56 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	38.814,00 D	21.771,00	0,00	60.585,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.480,00	9.740,00	9.740,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	60.130,68 D	8.703,41	0,00	68.834,09 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	211.140,58 D	7.526,66	0,00	218.667,24 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.455,78 D	234.833,70	0,00	386.289,48 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.147,00 D	0,00	0,00	14.147,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	86.545,00 D	0,00	0,00	86.545,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	297.201,55 D	112.436,18	0,00	409.637,73 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	113.875,47 D	12.064,80	0,00	125.940,27 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	422.522,37 D	61.067,71	0,00	483.590,08 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.956,31 D	2.944,48	0,00	56.900,79 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.061.781,55 D	381.287,92	345.163,75	1.097.905,72 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.709,42 D	9.527,90	0,00	98.237,32 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	88.709,42 D	9.527,90	0,00	98.237,32 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	88.709,42 D	9.527,90	0,00	98.237,32 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	88.709,42 D	9.527,90	0,00	98.237,32 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	88.709,42 D	9.527,90	0,00	98.237,32 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.5.3.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.5.3.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.127.199,82 D	2.868.704,72	0,00	18.995.904,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.127.199,82 D	2.868.704,72	0,00	18.995.904,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.127.199,82 D	2.868.704,72	0,00	18.995.904,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.127.199,82 D	2.868.704,72	0,00	18.995.904,54 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.127.199,82 D	2.868.704,72	0,00	18.995.904,54 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	16.127.199,82 D	2.868.704,72	0,00	18.995.904,54 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.498.777,92 D	218.308,52	0,00	1.717.086,44 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.498.777,92 D	218.308,52	0,00	1.717.086,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.498.777,92 D	218.308,52	0,00	1.717.086,44 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.498.777,92 D	218.308,52	0,00	1.717.086,44 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	1.498.777,92 D	218.308,52	0,00	1.717.086,44 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	329.732,00 D	359.976,22	0,00	689.708,22 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	329.732,00 D	359.976,22	0,00	689.708,22 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	329.732,00 D	359.976,22	0,00	689.708,22 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	329.732,00 D	359.976,22	0,00	689.708,22 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	329.732,00 D	359.976,22	0,00	689.708,22 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.254.399,64 C	36.430,76	7.013.814,65	39.231.783,53 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.254.399,64 C	0,00	6.977.383,89	39.231.783,53 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.254.399,64 C	0,00	6.977.383,89	39.231.783,53 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.254.399,64 C	0,00	6.977.383,89	39.231.783,53 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	32.254.399,64 C	0,00	6.977.383,89	39.231.783,53 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	16.127.199,82 C	0,00	4.108.679,17	20.235.878,99 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	16.127.199,82 C	0,00	4.108.679,17	20.235.878,99 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	16.127.199,82 C	0,00	2.868.704,72	18.995.904,54 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	16.127.199,82 C	0,00	2.868.704,72	18.995.904,54 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.430,76	36.430,76	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	36.430,76	36.430,76	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	36.430,76	36.430,76	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	36.430,76	36.430,76	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	36.430,76	36.430,76	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	36.430,76	36.430,76	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	355.235.280,84 D	28.591.423,35	5.593.222,46	378.233.481,73 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	343.544.187,03 D	28.591.423,35	5.593.222,46	366.542.387,92 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	311.544.187,03 D	28.591.423,35	5.593.222,46	334.542.387,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	2.186.000,00	2.186.000,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.622.000,00 D	2.186.000,00	0,00	4.808.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.622.000,00 D	2.186.000,00	0,00	4.808.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.622.000,00 D	2.186.000,00	0,00	4.808.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.622.000,00 D	2.186.000,00	0,00	4.808.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.622.000,00 C	0,00	2.186.000,00	4.808.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.622.000,00 C	0,00	2.186.000,00	4.808.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.622.000,00 C	0,00	2.186.000,00	4.808.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.622.000,00 C	0,00	2.186.000,00	4.808.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	40.280.000,00 D	2.186.000,00	0,00	42.466.000,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.280.000,00 D	2.186.000,00	0,00	42.466.000,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	40.280.000,00 D	2.186.000,00	0,00	42.466.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	32.390.000,00 D	2.186.000,00	0,00	34.576.000,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	7.890.000,00 D	0,00	0,00	7.890.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	239.264.187,03 D	24.219.423,35	3.407.222,46	260.076.387,92 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	157.304.800,04 D	18.378.272,69	2.066.231,66	173.616.841,07 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	69.155.055,99 D	3.203.553,27	1.212.771,42	71.145.837,84 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	23.051.685,33 D	1.067.851,09	404.257,14	23.715.279,28 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	23.051.685,33 D	1.067.851,09	404.257,14	23.715.279,28 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	23.051.685,33 D	1.067.851,09	404.257,14	23.715.279,28 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	23.324.045,85 D	2.170.700,44	404.257,14	25.090.489,15 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	23.324.045,85 D	2.170.700,44	404.257,14	25.090.489,15 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	51.209.936,96 D	10.404.666,52	367.154,48	61.247.449,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	51.209.936,96 D	10.404.666,52	367.154,48	61.247.449,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.615.761,24 D	2.599.352,46	82.048,62	16.133.065,08 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	69.156.902,75 D	3.239.984,03	1.249.202,18	71.147.684,60 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	23.051.685,33 D	1.067.851,09	404.257,14	23.715.279,28 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	23.051.685,33 D	1.067.851,09	404.257,14	23.715.279,28 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	23.051.685,33 D	1.067.851,09	404.257,14	23.715.279,28 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	23.051.685,33 D	1.067.851,09	404.257,14	23.715.279,28 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	36.430,76	36.430,76	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	36.430,76	36.430,76	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	23.051.685,33 D	1.067.851,09	404.257,14	23.715.279,28 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	23.051.685,33 D	1.067.851,09	404.257,14	23.715.279,28 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.802.484,24 D	2.601.166,63	91.788,62	15.311.862,25 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.802.484,24 D	2.601.166,63	91.788,62	15.311.862,25 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.691.093,81 D	0,00	0,00	11.691.093,81 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.691.093,81 D	0,00	0,00	11.691.093,81 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	9.179.890,92 D	0,00	0,00	9.179.890,92 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	3.059.963,64 D	0,00	0,00	3.059.963,64 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	3.059.963,64 D	0,00	0,00	3.059.963,64 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	3.059.963,64 D	0,00	0,00	3.059.963,64 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR Nº EMP	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.2.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR DOTAÇÃO	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.2.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR CREDOR+Nº EMP+FONTE+CO	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.499.802,89 D	0,00	0,00	2.499.802,89 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	2.499.802,89 D	0,00	0,00	2.499.802,89 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	2.499.802,89 D	0,00	0,00	2.499.802,89 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	355.235.280,84 C	51.687.567,46	74.685.768,35	378.233.481,73 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	343.544.187,03 C	51.687.567,46	74.685.768,35	366.542.387,92 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	311.544.187,03 C	51.687.567,46	74.685.768,35	334.542.387,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.000.000,00 C	19.502.897,39	19.502.897,39	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.453.954,15 C	4.356.700,44	7.812.257,14	6.909.510,85 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.453.954,15 C	4.356.700,44	7.812.257,14	6.909.510,85 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.453.954,15 C	4.356.700,44	7.812.257,14	6.909.510,85 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.222.000,00 C	5.222.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.222.000,00 C	5.222.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	5.222.000,00 C	5.222.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	23.324.045,85 C	9.924.196,95	11.690.640,25	25.090.489,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	272.360,52 C	1.472.108,23	2.574.957,58	1.375.209,87 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	272.360,52 C	1.472.108,23	2.574.957,58	1.375.209,87 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	10.249.201,09 C	2.995.683,77	1.149.899,71	8.403.417,03 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.249.201,09 C	2.995.683,77	1.149.899,71	8.403.417,03 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.683.215,25	2.683.215,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.683.215,25	2.683.215,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	19.990,63 C	2.691.141,08	2.683.215,25	12.064,80 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.990,63 C	2.691.141,08	2.683.215,25	12.064,80 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	12.782.493,61 C	82.048,62	2.599.352,46	15.299.797,45 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.782.493,61 C	82.048,62	2.599.352,46	15.299.797,45 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	40.280.000,00 C	0,00	2.186.000,00	42.466.000,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.280.000,00 C	0,00	2.186.000,00	42.466.000,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	40.280.000,00 C	0,00	2.186.000,00	42.466.000,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	32.390.000,00 C	0,00	2.186.000,00	34.576.000,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	7.890.000,00 C	0,00	0,00	7.890.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	239.264.187,03 C	32.184.670,07	52.996.870,96	260.076.387,92 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	157.304.800,04 C	3.538.339,89	19.850.380,92	173.616.841,07 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	23.051.685,33 C	404.257,14	1.067.851,09	23.715.279,28 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	23.051.685,33 C	404.257,14	1.067.851,09	23.715.279,28 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	23.051.685,33 C	404.257,14	1.067.851,09	23.715.279,28 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	23.324.045,85 C	1.876.365,37	3.642.808,67	25.090.489,15 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	272.360,52 C	1.472.108,23	2.574.957,58	1.375.209,87 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	23.051.685,33 C	404.257,14	1.067.851,09	23.715.279,28 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	51.209.936,96 C	367.154,48	10.404.666,52	61.247.449,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	12.802.484,24 C	91.788,62	2.601.166,63	15.311.862,25 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	12.802.484,24 C	91.788,62	2.601.166,63	15.311.862,25 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	12.802.484,24 C	91.788,62	2.601.166,63	15.311.862,25 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	12.802.484,24 C	91.788,62	2.601.166,63	15.311.862,25 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.615.761,24 C	82.048,62	2.599.352,46	16.133.065,08 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	13.615.761,24 C	82.048,62	2.599.352,46	16.133.065,08 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	13.615.761,24 C	82.048,62	2.599.352,46	16.133.065,08 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	69.156.902,75 C	25.392.696,92	27.383.478,77	71.147.684,60 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	23.051.685,33 C	8.452.088,72	9.115.682,67	23.715.279,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	10.249.201,09 C	2.995.683,77	1.149.899,71	8.403.417,03 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.249.201,09 C	2.995.683,77	1.149.899,71	8.403.417,03 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.683.215,25	2.683.215,25	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.683.215,25	2.683.215,25	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	12.802.484,24 C	2.773.189,70	5.282.567,71	15.311.862,25 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.990,63 C	2.691.141,08	2.683.215,25	12.064,80 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	12.782.493,61 C	82.048,62	2.599.352,46	15.299.797,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execucao
*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	23.051.685,33 C	8.452.088,72	9.115.682,67	23.715.279,28 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	10.249.201,09 C	2.995.683,77	1.149.899,71	8.403.417,03 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	10.249.201,09 C	2.995.683,77	1.149.899,71	8.403.417,03 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.683.215,25	2.683.215,25	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.683.215,25	2.683.215,25	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	12.802.484,24 C	2.773.189,70	5.282.567,71	15.311.862,25 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	19.990,63 C	2.691.141,08	2.683.215,25	12.064,80 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	12.782.493,61 C	82.048,62	2.599.352,46	15.299.797,45 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	36.430,76	36.430,76	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	36.430,76	36.430,76	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	36.430,76	36.430,76	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	23.051.685,33 C	8.452.088,72	9.115.682,67	23.715.279,28 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	10.249.201,09 C	2.995.683,77	1.149.899,71	8.403.417,03 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	10.249.201,09 C	2.995.683,77	1.149.899,71	8.403.417,03 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.683.215,25	2.683.215,25	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.683.215,25	2.683.215,25	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	19.990,63 C	2.691.141,08	2.683.215,25	12.064,80 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	19.990,63 C	2.691.141,08	2.683.215,25	12.064,80 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	12.782.493,61 C	82.048,62	2.599.352,46	15.299.797,45 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	12.782.493,61 C	82.048,62	2.599.352,46	15.299.797,45 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.802.484,24 C	3.253.633,26	5.763.011,27	15.311.862,25 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.630.739,80 C	480.443,56	960.887,12	3.111.183,36 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	480.443,56	480.443,56	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.630.739,80 C	0,00	480.443,56	3.111.183,36 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.171.744,44 C	2.773.189,70	4.802.124,15	12.200.678,89 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	19.990,63 C	2.691.141,08	2.683.215,25	12.064,80 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	10.151.753,81 C	82.048,62	2.118.908,90	12.188.614,09 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.691.093,81 C	0,00	0,00	11.691.093,81 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.691.093,81 C	0,00	0,00	11.691.093,81 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.674.431,23 C	0,00	0,00	6.674.431,23 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR 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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.499.802,89 C	0,00	0,00	2.499.802,89 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.499.802,89 C	0,00	0,00	2.499.802,89 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.499.802,89 C	0,00	0,00	2.499.802,89 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	819.606,36 C	0,00	0,00	819.606,36 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	13.661,27 C	0,00	0,00	13.661,27 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	819.606,36 C	0,00	0,00	819.606,36 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13.661,27 C	0,00	0,00	13.661,27 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	819.606,36 C	0,00	0,00	819.606,36 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13.661,27 C	0,00	0,00	13.661,27 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.656,80 C	0,00	0,00	5.656,80 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	260.611.488,77 D	25.089.392,08	8.861.504,48	276.839.376,37 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	196.825.799,47 D	19.354.346,41	8.687.667,24	207.492.478,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.591.799,47 D	6.977.383,89	2.868.704,72	23.700.478,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.591.799,47 D	6.977.383,89	2.868.704,72	23.700.478,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.591.799,47 D	6.977.383,89	2.868.704,72	23.700.478,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.591.799,47 D	6.977.383,89	2.868.704,72	23.700.478,64 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.591.799,47 D	6.977.383,89	2.868.704,72	23.700.478,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	177.234.000,00 D	12.376.962,52	5.818.962,52	183.792.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	69.473.979,44 C	0,00	5.818.962,52	75.292.941,96 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	44.951.018,96 C	0,00	79.962,52	45.030.981,48 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	11.316.000,00 C	0,00	0,00	11.316.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.658.000,00 C	0,00	0,00	5.658.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	5.658.000,00 C	0,00	0,00	5.658.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.658.000,00 C	0,00	0,00	5.658.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	5.658.000,00 C	0,00	0,00	5.658.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	16.737.234,98 C	0,00	19.990,63	16.757.225,61 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	80.274,50 C	0,00	19.990,63	100.265,13 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	16.737.234,98 C	0,00	19.990,63	16.757.225,61 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	80.274,50 C	0,00	19.990,63	100.265,13 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	80.274,50 C	0,00	19.990,63	100.265,13 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	80.274,50 C	0,00	19.990,63	100.265,13 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	80.274,50 C	0,00	19.990,63	100.265,13 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	80.274,50 C	0,00	19.990,63	100.265,13 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.866.000,00 C	0,00	5.739.000,00	13.605.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.622.000,00 C	0,00	1.913.000,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.622.000,00 C	0,00	1.913.000,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.622.000,00 C	0,00	1.913.000,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.622.000,00 C	0,00	1.913.000,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.622.000,00 C	0,00	1.913.000,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.622.000,00 C	0,00	1.913.000,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.622.000,00 C	0,00	1.913.000,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.622.000,00 C	0,00	1.913.000,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.622.000,00 C	0,00	1.913.000,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.656.960,48 C	0,00	0,00	16.656.960,48 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	246.707.979,44 D	12.376.962,52	0,00	259.084.941,96 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	227.843.018,96 D	6.637.962,52	0,00	234.480.981,48 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	37.658.000,00 D	0,00	0,00	37.658.000,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	5.658.000,00 D	0,00	0,00	5.658.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	40.408.754,74 D	19.990,63	0,00	40.428.745,37 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	8.408.754,74 D	19.990,63	0,00	8.428.745,37 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	40.408.754,74 D	19.990,63	0,00	40.428.745,37 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	8.408.754,74 D	19.990,63	0,00	8.428.745,37 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	34.622.000,00 D	2.186.000,00	0,00	36.808.000,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	34.622.000,00 D	2.186.000,00	0,00	36.808.000,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	37.372.754,74 D	2.205.990,63	0,00	39.578.745,37 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	34.622.000,00 D	2.186.000,00	0,00	36.808.000,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.750.754,74 D	19.990,63	0,00	2.770.745,37 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	37.372.754,74 D	2.205.990,63	0,00	39.578.745,37 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	34.622.000,00 D	2.186.000,00	0,00	36.808.000,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.750.754,74 D	19.990,63	0,00	2.770.745,37 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.866.000,00 D	5.739.000,00	0,00	13.605.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.622.000,00 D	1.913.000,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.622.000,00 D	1.913.000,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.622.000,00 D	1.913.000,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.622.000,00 D	1.913.000,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.622.000,00 D	1.913.000,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.622.000,00 D	1.913.000,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.998.960,48 D	0,00	0,00	10.998.960,48 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 D	0,00	0,00	8.328.480,24 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	8.328.480,24 D	0,00	0,00	8.328.480,24 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.670.480,24 D	0,00	0,00	2.670.480,24 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.670.480,24 D	0,00	0,00	2.670.480,24 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	63.775.689,30 D	5.735.045,67	173.837,24	69.336.897,73 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.512.223,81 D	0,00	0,00	2.512.223,81 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	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.263.465,49 D	5.735.045,67	173.837,24	34.824.673,92 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.031.385,28 D	5.680.962,65	173.837,24	34.538.510,69 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	16.246.501,04 D	3.079.796,02	82.048,62	19.244.248,44 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.630.739,80 D	480.443,56	0,00	3.111.183,36 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.630.739,80 D	480.443,56	0,00	3.111.183,36 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.782.493,61 D	2.599.352,46	82.048,62	15.299.797,45 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	12.782.493,61 D	2.599.352,46	82.048,62	15.299.797,45 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	819.606,36 D	0,00	0,00	819.606,36 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	819.606,36 D	0,00	0,00	819.606,36 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	13.661,27 D	0,00	0,00	13.661,27 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	13.661,27 D	0,00	0,00	13.661,27 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.784.884,24 D	2.601.166,63	91.788,62	15.294.262,25 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.784.884,24 D	2.601.166,63	91.788,62	15.294.262,25 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	12.784.884,24 D	2.601.166,63	91.788,62	15.294.262,25 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	232.080,21 D	54.083,02	0,00	286.163,23 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.666.674,00 D	0,00	0,00	2.666.674,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	260.611.488,77 C	38.110.970,86	54.338.858,46	276.839.376,37 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	196.825.799,47 C	37.883.050,60	48.549.729,77	207.492.478,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.591.799,47 C	12.869.088,09	16.977.767,26	23.700.478,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.591.799,47 C	12.869.088,09	16.977.767,26	23.700.478,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.521.763,90 D	3.936.555,81	7.381.641,03	3.076.678,68 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.521.763,90 D	3.936.555,81	7.381.641,03	3.076.678,68 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.521.763,90 D	3.936.555,81	7.381.641,03	3.076.678,68 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.477.811,50 C	5.678.899,02	3.833.114,96	10.632.027,44 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	12.474.011,50 C	2.995.683,77	1.149.899,71	10.628.227,44 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	2.683.215,25	2.683.215,25	3.800,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.990,63 C	3.171.584,64	3.163.658,81	12.064,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.990,63 C	2.691.141,08	2.683.215,25	12.064,80 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	480.443,56	480.443,56	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.615.761,24 C	82.048,62	2.599.352,46	16.133.065,08 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.615.761,24 C	82.048,62	2.599.352,46	16.133.065,08 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	177.234.000,00 C	25.013.962,51	31.571.962,51	183.792.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.656.960,48 D	5.739.000,00	5.739.000,00	16.656.960,48 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	5.739.000,00	5.739.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.913.000,00	1.913.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.913.000,00	1.913.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.913.000,00	1.913.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.913.000,00	1.913.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.913.000,00	1.913.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.913.000,00	1.913.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.656.960,48 D	0,00	0,00	16.656.960,48 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 D	0,00	0,00	8.328.480,24 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.328.480,24 D	0,00	0,00	8.328.480,24 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.328.480,24 D	0,00	0,00	8.328.480,24 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.328.480,24 D	0,00	0,00	8.328.480,24 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	193.890.960,48 C	19.274.962,51	25.832.962,51	200.448.960,48 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	182.892.000,00 C	19.274.962,51	25.832.962,51	189.450.000,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	4.099.000,00	4.099.000,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	3.036.000,00 C	4.099.000,00	1.913.000,00	850.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	28.964.000,00 C	0,00	2.186.000,00	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	4.118.990,63	4.118.990,63	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.036.000,00 C	4.099.000,00	1.913.000,00	850.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	28.964.000,00 C	19.990,63	2.205.990,63	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	4.118.990,63	4.118.990,63	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.036.000,00 C	4.099.000,00	1.913.000,00	850.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	28.964.000,00 C	19.990,63	2.205.990,63	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	28.964.000,00 C	4.165.063,48	6.351.063,48	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.912.314,67 C	1.067.851,09	2.590.257,14	7.434.720,72 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.051.685,33 C	3.097.212,39	3.760.806,34	23.715.279,28 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	10.249.201,09 C	3.005.423,77	1.159.639,71	8.403.417,03 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	12.802.484,24 C	91.788,62	2.601.166,63	15.311.862,25 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	28.964.000,00 C	2.752.927,14	4.938.927,14	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	16.161.515,76 C	2.641.147,89	2.317.769,88	15.838.137,75 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	12.802.484,24 C	111.779,25	2.621.157,26	15.311.862,25 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	28.964.000,00 C	19.990,63	2.205.990,63	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	28.964.000,00 C	19.990,63	2.205.990,63	31.150.000,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.998.960,48 C	0,00	0,00	10.998.960,48 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.670.480,24 C	0,00	0,00	2.670.480,24 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.670.480,24 C	0,00	0,00	2.670.480,24 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	63.775.689,30 C	227.920,26	5.789.128,69	69.336.897,73 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.512.223,81 C	0,00	0,00	2.512.223,81 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	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.263.465,49 C	227.920,26	5.789.128,69	34.824.673,92 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.031.385,28 C	173.837,24	5.680.962,65	34.538.510,69 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.415.624,04 C	91.788,62	3.081.610,19	18.405.445,61 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.630.739,80 C	0,00	480.443,56	3.111.183,36 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.630.739,80 C	0,00	480.443,56	3.111.183,36 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.784.884,24 C	91.788,62	2.601.166,63	15.294.262,25 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	12.784.884,24 C	91.788,62	2.601.166,63	15.294.262,25 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.615.761,24 C	82.048,62	2.599.352,46	16.133.065,08 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.615.761,24 C	82.048,62	2.599.352,46	16.133.065,08 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	13.615.761,24 C	82.048,62	2.599.352,46	16.133.065,08 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	833.267,63 D	0,00	0,00	833.267,63 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	232.080,21 C	54.083,02	108.166,04	286.163,23 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	5.200,40 C	54.083,02	54.083,02	5.200,40 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	226.879,81 C	0,00	54.083,02	280.962,83 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.666.674,00 C	0,00	0,00	2.666.674,00 C
TOTAL GERAL		0,00	159.578.205,29	159.578.205,29	0,00